



ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita

Rua Vitorio Mussio, nº 1002, Jardim das Palmeiras - Pindorama - SP

(17) 3572-1724 - s.e.caminhodeluz@gmail.com

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	002/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	12/2024	Processo de Parceria nº 002/2024
Nome da Organização Social: ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita		CNPJ: 59.856.856/0001-06		E-Mail: s.e.caminhodeluz@gmail.com	
		Endereço: Rua Vitorio Mussio nº 1002, Jardim das Palmeiras, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
Contato: Paulo Henrique David		Telefone: (17) 3572-1724		Gestor: Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas	0422201413	28/11/2024	121101	11/12/2024	R\$ 43,35	
2	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas	1914950446-0	01/12/2024	121102	11/12/2024	R\$ 80,01	
3	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	000992	03/12/2024	121103	11/12/2024	R\$ 404,74	
4	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	18/12/2024	550050000059057	18/12/2024	R\$ 586,36	
5	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	18/12/2024	556948000008096	18/12/2024	R\$ 761,36	
6	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	18/12/2024	556948000008515	18/12/2024	R\$ 816,82	
7	Luciene Aparecida Assencio Degini	Recursos humanos	Holerite	18/12/2024	556948000009161	18/12/2024	R\$ 413,64	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	18/12/2024	556948510007065	18/12/2024	R\$ 1.402,45	
9	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	30/11/2024	121801	18/12/2024	R\$ 899,84	
10	DARF INSS	Recursos humanos	Guia INSS	18/12/2024	121802	18/12/2024	R\$ 780,76	

11	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/12/2024	550050000059057	30/12/2024	R\$ 985,28	
12	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	TRCT	30/12/2024	556948000008096	30/12/2024	R\$ 3.458,36	
13	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	TRCT	30/12/2024	556948000008515	30/12/2024	R\$ 3.715,90	
14	Luciene Aparecida Assencio Degine	Recursos humanos	TRCT Parcial	30/12/2024	556948000009161	30/12/2024	R\$ 176,31	
				Valor Total Gasto no Período			R\$ 14.525,18	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2024	R\$ 3.475,18
Repasse do Período	17/12/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/12/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 14.525,18

Resultado do Período	R\$ 0,00
-----------------------------	----------

Observações:

Pindorama - SP , 26 de fevereiro de 2025.

Paulo Henrique David Dirigente da Entidade	João Carlos Veronezi Contador	Carimbo e Assinatura Reponsável pelo Órgão
---	--	---