



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	3/2025	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	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	39137	27/02/2025	31001	10/03/2025	R\$ 541,50	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	28/02/2025	32001	20/03/2025	R\$ 1.001,89	
3	Distribuidora Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	40147	29/03/2025	550050000006109	31/03/2025	R\$ 299,02	
4	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/03/2025	550050000059057	31/03/2025	R\$ 1.371,90	
5	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/03/2025	550050000067319	31/03/2025	R\$ 574,24	
6	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/03/2025	556948000008096	31/03/2025	R\$ 1.599,73	

7	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/03/2025	55694800008515	31/03/2025	R\$ 1.576,32	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	31/03/2025	556948510007065	31/03/2025	R\$ 3.422,04	
9	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	417490751	27/03/2025	33101	31/03/2025	R\$ 564,09	
10	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	40626	25/03/2025	33102	31/03/2025	R\$ 249,50	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 11.200,23	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2025	R\$ 4.848,03
Repasse do Período	20/03/2025	R\$ 12.160,00
Aplicações Financeiras	30/3/2025	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2025	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2025	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2025	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2025	R\$ 0,00
Total		R\$ 17.008,03

Resultado do Período	R\$ 5.807,80
-----------------------------	--------------

Observações:

Pindorama - SP , 14 de abril de 2025.

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