



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 | 5/2025 | 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: | | Telefone: (17) 3572-1724 | | Gestor: Laura Letícia Diniz de Almeida Queiroz | |

| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|------|--|----------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 1 | Supermercado Bigatti Ltda | Gêneros alimentícios | 11185 | 30/04/2025 | 51201 | 12/05/2025 | R\$ 660,33 | |
| 2 | DARF INSS IRRF | Recursos humanos | Guia INSS IRRF | 30/04/2025 | 52001 | 20/05/2025 | R\$ 1.038,65 | |
| 3 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | Recursos humanos | GUIA FGTS | 30/04/2025 | 52002 | 20/05/2025 | R\$ 966,82 | |
| 4 | Roberta Stoqui Rosa | Recursos humanos | Holerite | 30/04/2025 | 550050000059057 | 30/05/2025 | R\$ 1.371,90 | |
| 5 | Sandra Regina Pelarin Breguedo | Recursos humanos | Holerite | 30/05/2025 | 550050000059569 | 30/05/2025 | R\$ 861,36 | |
| 6 | Andrey Erick Pelarin Breguedo | Recursos humanos | Holerite | 30/05/2025 | 550050000067319 | 30/05/2025 | R\$ 574,24 | |
| 7 | Rosineide Aparecida Nunes Ranzani | Recursos humanos | Holerite | 30/05/2025 | 556948000008096 | 30/05/2025 | R\$ 1.599,73 | |
| 8 | Luciene Aparecida Assêncio Degine | Recursos humanos | Holerite | 30/05/2025 | 556948000009161 | 30/05/2025 | R\$ 1.641,32 | |
| 9 | Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa | Recursos humanos | Holerite | 30/05/2025 | 556948510007065 | 30/05/2025 | R\$ 3.441,12 | |
| 10 | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades públicas | 427908804 | 27/05/2025 | 53001 | 30/05/2025 | R\$ 358,15 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------|------------|---------------|--|
| 11 | Companhia Paulista de Força e Luz | Utilidades públicas | 427972249 | 27/05/2025 | 53002 | 30/05/2025 | R\$ 80,42 | |
| 12 | Supermercados Bigatti Ltda | Gêneros alimentícios | 11239 | 22/05/2025 | 53003 | 30/05/2025 | R\$ 912,02 | |
| Valor Total Gasto no Período | | | | | | | R\$ 13.506,06 | |

| Receita | Data | Valor |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R\$ 7.478,92 |
| Repasse do Período | 20/05/2025 | R\$ 12.160,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R\$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R\$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R\$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R\$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 19.638,92 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Resultado do Período | R\$ 6.132,86 |
|-----------------------------|--------------|

Observações:

Pindorama - SP , 12 de junho de 2025.

Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão