



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	11/2024	Processo de Parceria nº 003/2023
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	Distribuidora de Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	39181	29/11/2024	550050000006109	29/11/2024	R\$ 297,70	
2	Rosana Garcia Lopes	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556598510025557	29/11/2024	R\$ 801,42	
3	Rosana Garcia Lopes	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556598510025557	29/11/2024	R\$ 324,90	
4	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948000008515	29/11/2024	R\$ 1.598,03	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948000008515	29/11/2024	R\$ 649,80	
6	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	34887	28/11/2024	112901	29/11/2024	R\$ 341,00	
				Valor Total Gasto no Período			R\$ 4.012,85	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/11/2024	R\$ 5.517,72
Repasse do Período	11/11/2024	R\$ 1.500,00
Aplicações Financeiras	30/11/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/11/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/11/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/11/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/11/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 7.017,72

Resultado do Período	R\$ 3.004,87
----------------------	--------------

Observações:

Pindorama - SP , 18 de dezembro de 2024.

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