



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	002/2022	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	8/2023	Processo de Parceria nº 002/2022
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	35352	28/08/2023	6109	31/08/2023	R\$ 79,30	
2	Guerzoni & Gazoni Ltda	Gêneros alimentícios	7958	31/08/2023	42929	31/08/2023	R\$ 221,09	
3	Rosana Garcia Lopes	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	10025557	31/08/2023	R\$ 1.017,31	
4	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	17275	30/08/2023	83101	31/08/2023	R\$ 453,95	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 1.771,65	

Receita	Data	Valor
---------	------	-------

Saldo Mês Anterior	1/8/2023	R\$ 824,52
Repasse do Período	09/08/2023	R\$ 1.500,00
Aplicações Financeiras	30/8/2023	R\$ 7,50
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/8/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/8/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/8/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/8/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 2.332,02

Resultado do Período	R\$ 560,37
-----------------------------	------------

Observações:

Pindorama - SP , 13 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão