



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	1/2023	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	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Recibo de Férias	02/01/2023	10007065	31/01/2023	R\$ 3.786,32	
2	FGTS	Recursos humanos	Guia GRF	31/01/2023	13101	31/01/2023	R\$ 370,70	
3	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	286392373	27/01/2023	13102	31/01/2023	R\$ 68,54	
4	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	285999501	25/01/2023	13103	31/01/2023	R\$ 292,02	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 4.517,58	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/1/2023	R\$ 0,00
Repasse do Período	25/01/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/1/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/1/2023	R\$ 0,00

Resultado do Período

R\$ 5.982,42

Reembolso de Despesas Impróprias	30/1/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/1/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/1/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 10.500,00

Observações:

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão