



# 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

|   |          |   |                           |   |                                  |
|---|----------|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Termo de Colaboração nº</b>  | 002/2024 | <b>Secretaria Gestora:</b>  | <b>Origem do Recurso:</b> | <b>Mês/Ano:</b>                           | <b>Programa:</b>                 |
|   |          | Secretaria de Assistência Social e Cidadania  | Colaboração               | 7/2024                                    | Processo de Parceria nº 003/2023 |
| <b>Nome da Organização Social:</b><br>ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita |          | <b>CNPJ:</b> 59.856.856/0001-06   |                           | <b>E-Mail:</b> s.e.caminhodeluz@gmail.com |                                  |
|   |          | <b>Endereço:</b> Rua Vitorio Mussio nº 1002, Jardim das Palmeiras, Pindorama - SP - CEP 15830-000 |                           |   |                                  |
| <b>Contato:</b> Paulo Henrique David  |          | <b>Telefone:</b> (17) 3572-1724   |                           | <b>Gestor:</b> Deborah Barakat Kato       |                                  |

| Item                                | Credor              | Especificação    | Nota Fiscal | Data       | Doc             | Data Pagamento | Valor      | Observação |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| 1                                   | Rosana Garcia Lopes | Recursos humanos | Holerite    | 31/07/2024 | 556598510025557 | 31/07/2024     | R\$ 801,42 |            |
| <b>Valor Total Gasto no Período</b> |                     |                  |             |            |                 |                | R\$ 801,42 |            |

| Receita                          | Data       | Valor        |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Saldo Mês Anterior               | 1/7/2024   | R\$ 3.186,24 |
| Repasse do Período               | 12/07/2024 | R\$ 1.500,00 |
| Aplicações Financeiras           | 30/7/2024  | R\$ 0,00     |
| Reembolso de Tarifas Bancárias   | 30/7/2024  | R\$ 0,00     |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024  | R\$ 0,00     |
| Recurso Próprio                  | 30/7/2024  | R\$ 0,00     |

**Resultado do Período**

R\$ 3.884,82

|                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R\$ 0,00     |
| <b>Total</b>    |           | R\$ 4.686,24 |

**Observações:**

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique David  
Dirigente da Entidade

\_\_\_\_\_  
João Carlos Veronezi  
Contador

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura  
Reponsável pelo Órgão