



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	1/2024	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	Guerzoni & Gazoni Ltda	Gêneros alimentícios	8129	31/01/2024	42929	31/01/2024	R\$ 113,79	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Recibo de Férias	02/01/2024	59057	31/01/2024	R\$ 1.614,07	
3	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Recibo de Férias	02/01/2024	10007065	31/01/2024	R\$ 4.018,69	
4	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	346010104	29/01/2024	13101	31/01/2024	R\$ 422,43	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 6.168,98	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/1/2024	R\$ 0,00
Repasse do Período	24/01/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/1/2024	R\$ 3,73
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/1/2024	R\$ 0,00

Resultado do Período

R\$ 4.884,75

Reembolso de Despesas Impróprias	30/1/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/1/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/1/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 11.053,73

Observações:

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão