



# ABP - Associação Beneficente de Pindorama

Rua Guarani, nº 40, São Pedro - Pindorama - SP

(17) 3572-1479 - abplar@abplar.org.br

## Prestação de Contas - Relação de Pagamento

<b>Termo de Colaboração nº</b>	001/2024	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	3/2024	Processo de Parceria nº 002/2023
<b>Nome da Organização Social:</b>	Associação Beneficente de Pindorama	<b>CNPJ:</b> 51.843.969/0001-65	<b>E-Mail:</b> abplar@abplar.org.br		
		<b>Endereço:</b> Rua Guarani nº 40, São Pedro, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
<b>Contato:</b> Nelson Franciso Hernandez		<b>Telefone:</b> (17) 3572-1479		<b>Gestor:</b> Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	DARF	Recursos humanos	GUIA	28/03/2024	38591	28/03/2024	R\$ 10.574,56	
2	GFD Digital	Recursos humanos	GUIA	28/03/2024	281215	28/03/2024	R\$ 8.003,42	
3	Ana Maria da Silva	Recursos humanos	HOLERITE	28/03/2024	109134	28/03/2024	R\$ 132,60	
4	Cicera Joselia de Oliveira	Recursos humanos	HOLERITE	28/03/2024	109134	28/03/2024	R\$ 1.308,42	
5	Daniela Maria Francisco	Recursos humanos	HOLERITE	28/03/2024	109134	28/03/2024	R\$ 2.570,47	
6	Luiza Fermino Rodrigues	Recursos humanos	HOLERITE	28/03/2024	109134	28/03/2024	R\$ 1.308,43	
7	FOL PAGTO	Recursos humanos	HOLERITE	28/03/2024	109134	28/03/2024	R\$ 1.128,00	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 25.025,90	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2024	R\$ 8,60

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 8,66
-----------------------------	----------

Repasse do Período	25/03/2024	R\$ 25.000,00
Aplicações Financeiras	30/3/2024	R\$ 25,96
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2024	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 25.034,56

**Observações:**

Pindorama - SP , 28 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
Nelson Franciso Hernandes  
Dirigente da Entidade

\_\_\_\_\_  
Tiago Henrique Bocchini  
Contador

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