



Lar dos Velinhos

Rua Guarani, nº 40, Centro - Pindorama - SP
(17) 3572-1479 - abplar@abplar.org.br

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	005/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	10/2024	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação Beneficente de Pindorama		CNPJ: 51.843.969/0001-65		E-Mail: abplar@abplar.org.br	
		Endereço: Rua Guarani nº 40, Centro, Pindorama - SP - CEP 15830-069			
Contato: Nelson Franciso Hernandez		Telefone: (17) 3572-1479		Gestor: Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	202409	25/10/2024	202409	25/10/2024	R\$ 75,00	
2	Anderson Sanchotene Macedo Ltda	Gêneros alimentícios	000.000.236	25/10/2024	301403	30/10/2024	R\$ 2.710,80	
3	Grupo Moreschi Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	000.000.946	25/10/2024	301404	30/10/2024	R\$ 3.025,00	
4	Supermercado Bigatti	Gêneros alimentícios	000010487	29/10/2024	301404	30/10/2024	R\$ 468,60	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 6.279,40	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/10/2024	R\$ 86.766,24
Repasse do Período	-	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/10/2024	R\$ 702,37
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/10/2024	R\$ 97,41

Resultado do Período

R\$ 81.286,62

Reembolso de Despesas Impróprias	30/10/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/10/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/10/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 87.566,02

Observações:

Pindorama - SP , 16 de dezembro de 2024.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão