



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	9/2024	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	202408	25/09/2024	202408	25/09/2024	R\$ 75,00	
2	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	000.000.910	30/09/2024	301334	30/09/2024	R\$ 3.237,40	
3	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	301334	30/09/2024	301334	30/09/2024	R\$ 8,50	
4	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	301335	30/09/2024	301335	30/09/2024	R\$ 8,50	
5	Supermercado Bigatti Ltda	Gêneros alimentícios	000010383	30/09/2024	301638	30/09/2024	R\$ 608,00	
6	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	301638	30/09/2024	301638	30/09/2024	R\$ 5,41	
7	Anderson Sanhotene Macedo Ltda	Gêneros alimentícios	000.000.229	30/09/2024	301335	30/09/2024	R\$ 1.136,90	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 5.079,71	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/9/2024	R\$ 91.184,27

Resultado do Período	R\$ 86.766,24
-----------------------------	---------------

Repasse do Período	-	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/9/2024	R\$ 661,68
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/9/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/9/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/9/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/9/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 91.845,95

Observações:

Pindorama - SP , 16 de dezembro de 2024.

Nelson Franciso Hernandez
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão