



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

| | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Termo de Colaboração nº | 001/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| | | Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Colaboração | 3/2024 | Processo de Parceria nº 002/2023 |
| 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, São Pedro, Pindorama - SP - CEP 15830-000 | | | |
| Contato: Nelson Franciso Hernandez | | Telefone: (17) 3572-1479 | | Gestor: Deborah Barakat Kato | |

| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------|--------|----------------|--------------|------------|
| 1 | PADARIA E CONFEITARIA TABACHI LTDA ME | Gêneros alimentícios | 000.000.129 | 27/03/2024 | 104177 | 28/03/2024 | R\$ 2.974,00 | |
| 2 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA MEDEIROS | Recursos humanos | HOLERITE | 28/03/2024 | 109134 | 28/03/2024 | R\$ 1.437,65 | |
| 3 | Jackeline Soares de Oliveira | Recursos humanos | Holerite | 28/03/2024 | 109134 | 28/03/2024 | R\$ 1.814,67 | |
| Valor Total Gasto no Período | | | | | | | R\$ 6.226,32 | |

| Receita | Data | Valor |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2024 | R\$ 3.342,35 |
| Repasse do Período | 12/03/2024 | R\$ 4.800,00 |
| 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 |

Resultado do Período

R\$ 1.941,99

| | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| Outras Receitas | 30/3/2024 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 8.168,31 |

Observações:

Pindorama - SP , 28 de maio de 2024.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão