



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 | 11/2024 | 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 | 202410 | 25/11/2024 | 202410 | 25/11/2024 | R\$ 4,84 | |
| 2 | Supermercado Bigatti Ltda | Gêneros alimentícios | 000010603 | 27/11/2024 | 290902 | 29/11/2024 | R\$ 498,60 | |
| 3 | Anderson Sanchotene Macedo Ltda | Gêneros alimentícios | 000.000.240 | 29/11/2024 | 291628 | 29/11/2024 | R\$ 2.464,10 | |
| 4 | Grupo Moreschi Supermercado Ltda | Gêneros alimentícios | 000.000.987 | 28/11/2024 | 291629 | 29/11/2024 | R\$ 3.400,56 | |
| Valor Total Gasto no Período | | | | | | | R\$ 6.368,10 | |

| Receita | Data | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2024 | R\$ 82.423,52 |
| Repasse do Período | - | R\$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2024 | R\$ 565,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2024 | R\$ 0,00 |

Resultado do Período

R\$ 76.620,43

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2024 | R\$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2024 | R\$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2024 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 82.988,53 |

Observações:

Pindorama - SP , 16 de dezembro de 2024.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão