



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	8/2024	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	72024	26/08/2024	72024	26/08/2024	R\$ 69,00	
2	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	860	28/08/2024	124630	30/08/2024	R\$ 3.809,90	
3	Anderson Sanchotene Macedo	Gêneros alimentícios	000.000.226	30/08/2024	214609	30/08/2024	R\$ 758,60	
4	Supermercado Bigatti	Gêneros alimentícios	000010280	28/08/2024	301220	30/08/2024	R\$ 374,20	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 5.011,70	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/8/2024	R\$ 95.408,75
Repasse do Período	-	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/8/2024	R\$ 718,22
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/8/2024	R\$ 69,00

Resultado do Período

R\$ 91.184,27

Reembolso de Despesas Impróprias	30/8/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/8/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/8/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 96.195,97

Observações:

Pindorama - SP , 16 de dezembro de 2024.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão