



# 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

<b>Termo de Colaboração nº</b>	001/2022	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	10/2023	Processo de Parceria nº 001/2022
<b>Nome da Organização Social:</b> Associação Beneficente de Pindorama		<b>CNPJ:</b> 51.843.969/0001-65			<b>E-Mail:</b> abplar@abplar.org.br
		<b>Endereço:</b> Rua Guarani nº 40, São Pedro, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
<b>Contato:</b> Nelson Franciso Hernandez		<b>Telefone:</b> (17) 3572-1479		<b>Gestor:</b> Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Utilidades públicas	010490 16	16/10/2023	183255	23/10/2023	R\$ 1.828,75	
2	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Utilidades públicas	010491 16	16/10/2023	184443	23/10/2023	R\$ 2.194,50	
3	DARF	Recursos humanos	GUIA	30/10/2023	46466	30/10/2023	R\$ 3.702,38	
4	GRF	Utilidades públicas	GUIA	30/10/2023	561771	30/10/2023	R\$ 6.848,93	
5	Ana Maria da Silva	Recursos humanos	HOLERITE	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 1.288,46	
6	Cicera Joselia de Oliveira	Recursos humanos	HOLERITE	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 1.387,57	
7	Lazaro de Castro	Recursos humanos	HOLERITE	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 1.755,36	
8	Luiza Fermino Rodrigues	Recursos humanos	HOLERITE	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 1.208,98	
9	Patrícia Fernanda da Silva	Recursos humanos	Holerite	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 139,10	
10	Simone Cristina de Oliveira Silva Silva	Recursos humanos	Holerite	30/10/2023	109134	30/10/2023	R\$ 1.288,46	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 21.642,49	

<b>Receita</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Saldo Mês Anterior	1/10/2023	R\$ 1.303,28
Repasse do Período	20/10/2023	R\$ 22.750,00
Aplicações Financeiras	30/10/2023	R\$ 49,75
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/10/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/10/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/10/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/10/2023	R\$ 0,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 24.103,03</b>

**Resultado do Período**

**R\$ 2.460,54**

**Observações:**

Pindorama - SP , 13 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Nelson Franciso Hernandes  
Dirigente da Entidade

\_\_\_\_\_  
Tiago Henrique Bocchini  
Contador

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura  
Reponsável pelo Órgão