



# 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>	01/2021	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	11/2021	Processo de Parceria nº 01/2021
<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	Angelica Cristina de Freitas Bovo	Recursos humanos	HOLERITE	30/11/2021	0	30/11/2021	R\$ 1.154,28	
2	Andriele Maria da Rocha Caires	Recursos humanos	Holerite	30/11/2021	0	30/11/2021	R\$ 1.319,84	
3	Eliana Cristina Leite Matias	Recursos humanos	Holerite	30/11/2021	0	30/11/2021	R\$ 1.084,24	
4	Leopoldina Rosa dos Santos	Recursos humanos	Holerite	30/11/2021	0	30/11/2021	R\$ 1.153,75	
5	Patricia Aparecida Bastregghii Miyakawa	Recursos humanos	Holerite	30/11/2021	0	30/11/2021	R\$ 1.454,24	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 6.166,35	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/11/2021	R\$ 0,00
Repasse do Período	05/11/2021	R\$ 6.630,81
Aplicações Financeiras	30/11/2021	R\$ 3,71
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/11/2021	R\$ 0,00

**Resultado do Período**

R\$ 468,17

Reembolso de Despesas Impróprias	30/11/2021	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/11/2021	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/11/2021	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 6.634,52

**Observações:** O valor de R\$ 4.800,00 depositado no dia 11/11/2021 foi depositados errado na conta da entidade pela Prefeitura Municipal, sendo o mesmo devolvido no dia 12/11/2021. Houve, também, o desconto da tarifa bancária no valor de R\$ 10,45 que será reembolsada.

Pindorama - SP , 12 de novembro de 2023.

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

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

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