



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	001/2022	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	6/2023	Processo de Parceria nº 001/2022
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	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Utilidades públicas	010165 14	19/06/2023	171348	26/06/2023	R\$ 1.634,20	
2	DARF	Recursos humanos	GUIA	30/06/2023	24860	30/06/2023	R\$ 7.842,00	
3	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Utilidades públicas	010004 10	27/06/2023	178744	30/06/2023	R\$ 4.189,34	
4	GRF	Recursos humanos	GUIA	30/06/2023	511955	30/06/2023	R\$ 6.603,02	
5	Patricia Fernanda da Silva	Recursos humanos	HOLERITE	30/06/2023	109134	30/06/2023	R\$ 1.268,80	
6	Cicera Joselia de Oliveira	Recursos humanos	HOLERITE	30/06/2023	109134	30/06/2023	R\$ 83,63	
7	Simone Cristina de Oliveira	Recursos humanos	HOLERITE	30/06/2023	109134	30/06/2023	R\$ 1.208,98	
8	Fernanda de Oliveira Alves	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	109134	30/06/2023	R\$ 1.268,80	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 24.098,77	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/6/2023	R\$ 9,46

Resultado do Período	R\$ 9,79
-----------------------------	----------

Repasse do Período	20/06/2023	R\$ 22.750,00
Aplicações Financeiras	30/6/2023	R\$ 80,30
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/6/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/6/2023	R\$ 1.268,80
Recurso Próprio	30/6/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/6/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 24.108,56

Observações: No dia 30/06/2023 foi feito um depósito na conta da parceria no valor de R\$ 1.268,80, referente reembolso de despesas impróprias.

Pindorama - SP , 26 de agosto de 2023.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão