



# 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>	01/2020	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	12/2020	Processo de Parceria nº 03/2020
<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> Sueli Aparecida Schiave Rodrigues	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas	1644181	18/12/2020	652226	28/12/2020	R\$ 4.130,27	
2	ANGÉLICA CRISTINA DE FREITAS	Recursos humanos	HOLERITE	30/12/2020	109134	30/12/2020	R\$ 1.125,95	
3	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES	Recursos humanos	HOLERITE	30/12/2020	109134	30/12/2020	R\$ 1.321,43	
4	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	Recursos humanos	HOLERITE	30/12/2020	109134	30/12/2020	R\$ 465,60	
5	PATRÍCIA AP. BASTREGHI	Recursos humanos	HOLERITE	30/12/2020	109134	30/12/2020	R\$ 1.831,04	
6	ROBERTO DEVINCOLA	Recursos humanos	HOLERITE	30/12/2020	109134	30/12/2020	R\$ 1.731,31	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 10.605,60	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2020	R\$ 98,00
Repasse do Período	28/12/2020	R\$ 10.556,60
Aplicações Financeiras	30/12/2020	R\$ 0,00

**Resultado do Período**

R\$ 49,00

Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2020	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2020	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2020	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2020	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 10.654,60

**Observações:** Não houve estorno de tarifa do mês de Outubro no valor de R\$ 49,00. No dia 02/12 houve estorno de tarifa no valor de R\$ 49,00, referente á cobrança de tarifa do dia 25/11/2020.

Pindorama - SP , 12 de novembro de 2023.

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

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

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