



A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS
Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

Proposta: 0022/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De PIPAS

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	102.613,01	0,00	0,00	102.613,01	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	19.810,96	0,00	0,00	19.810,96	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	349.032,58	0,00	0,00	349.032,58	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3153	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/01/2025	02/01/2025	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 546732	10201	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/01/2025	02/01/2025	12.259,13	0,00	0,00	12.259,13	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10.202	10202	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	02/01/2025	02/01/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Dedetização e Controle de Pragas	06/01/2025	07/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5459	10701	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	02/01/2025	07/01/2025	820,00	0,00	0,00	820,00	Custos Indiretos



A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS
Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5204	10702	FLAVIO CARVALHO DA LUZ CNPJ 10.254.651/0001-61	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/01/2025	07/01/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5203	10703	FLAVIO CARVALHO DA LUZ CNPJ 10.254.651/0001-61	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/01/2025	07/01/2025	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5468	10704	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	02/01/2025	07/01/2025	820,00	0,00	0,00	820,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	32808	JL SOLUCOES EM SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA CNPJ 35.385.966/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/01/2025	10/01/2025	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82	204457	REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52	Eletrodomésticos	08/01/2025	10/01/2025	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 92	204457	REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52	Materiais pedagógicos/brinquedos	10/01/2025	13/01/2025	10.078,33	0,00	0,00	10.078,33	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 89	204457	REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52	Brinquedos Infantis	10/01/2025	13/01/2025	35.133,90	0,00	0,00	35.133,90	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1677	11301	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Utensílios	10/01/2025	13/01/2025	2.997,37	0,00	0,00	2.997,37	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 903	11401	DIEGO GOMES FRANCA ARAUJO CNPJ 55.988.888/0001-04	Móveis	14/01/2025	14/01/2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Permanente Creches



A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS
Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11501	11501	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	15/01/2025	15/01/2025	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1314	11502	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2025	15/01/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	17/01/2025	1.736,65	0,00	0,00	1.736,65	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	17/01/2025	470,08	0,00	0,00	470,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	17/01/2025	364,11	0,00	0,00	364,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	17/01/2025	59.855,41	0,00	0,00	59.855,41	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	17/01/2025	12.081,13	0,00	0,00	12.081,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º salário	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	17/01/2025	4.289,01	0,00	0,00	4.289,01	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12.101	12101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	10/01/2025	21/01/2025	6.513,41	0,00	0,00	6.513,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12.201	12201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2025	22/01/2025	1.006,60	0,00	0,00	1.006,60	Custos Indiretos



A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS
Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12.202	12202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/02/2025	22/01/2025	7.714,80	0,00	0,00	7.714,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12.203	12203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/01/2025	22/01/2025	1.241,96	0,00	0,00	1.241,96	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 25899	12204	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	13/01/2025	22/01/2025	1.011,87	0,00	0,00	1.011,87	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	949,13	0,00	0,00	949,13	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	625,06	0,00	0,00	625,06	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										471.456,55		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										471.456,55		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.574,19		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										473.030,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										218.538,75		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		



A.B.P. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIPAS
Estrada dos Morros, 736 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										218.538,75		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										254.491,99		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										254.491,99		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		