



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/02/2025	04/02/2025	381,84	0,00	0,00	381,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.821,67	0,00	0,00	1.821,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Amanda Pimentel Gomes CPF 474.578.078-88	Assistente Administrativo (folha)	04/02/2025	04/02/2025	660,24	0,00	0,00	660,24	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Coordenador Pedagógico (folha)	04/02/2025	04/02/2025	678,95	0,00	0,00	678,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	797,29	0,00	0,00	797,29	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	971,54	0,00	0,00	971,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	491,49	0,00	0,00	491,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.142,77	0,00	0,00	1.142,77	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/02/2025	04/02/2025	670,49	0,00	0,00	670,49	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	797,29	0,00	0,00	797,29	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	367,76	0,00	0,00	367,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.596,25	0,00	0,00	1.596,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.879,35	0,00	0,00	1.879,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.919,85	0,00	0,00	2.919,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	929,82	0,00	0,00	929,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.502,55	0,00	0,00	1.502,55	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/02/2025	04/02/2025	166,69	0,00	0,00	166,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	971,54	0,00	0,00	971,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	958,24	0,00	0,00	958,24	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.756,45	0,00	0,00	2.756,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	630,09	0,00	0,00	630,09	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.819,69	0,00	0,00	1.819,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.910,35	0,00	0,00	2.910,35	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	367,76	0,00	0,00	367,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.502,55	0,00	0,00	1.502,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	609,96	0,00	0,00	609,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	251,84	0,00	0,00	251,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.722,25	0,00	0,00	2.722,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	609,96	0,00	0,00	609,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.603,85	0,00	0,00	1.603,85	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	810,59	0,00	0,00	810,59	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	401,96	0,00	0,00	401,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/02/2025	04/02/2025	101,69	0,00	0,00	101,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.006,65	0,00	0,00	2.006,65	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.696,95	0,00	0,00	1.696,95	Recursos Humanos



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)	Holerite - 012025	11464	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/02/2025	04/02/2025	316,84	0,00	0,00	316,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	1.594,16	0,00	0,00	1.594,16	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	9,23	0,00	0,00	9,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	178,14	0,00	0,00	178,14	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	11464	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	04/02/2025	04/02/2025	437,23	0,00	0,00	437,23	Recursos Humanos



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)	Rescisão - 21389	21389	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/02/2025	05/02/2025	1.153,56	0,00	0,00	1.153,56	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 20501	20501	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	05/02/2025	05/02/2025	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 - 3212	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/02/2025	06/02/2025	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 21001	21001	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	01/02/2025	10/02/2025	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/2025	102253	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/02/2025	10/02/2025	314.282,00	0,00	0,00	314.282,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 01/2025	102253	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/02/2025	10/02/2025	314.282,00	0,00	0,00	314.282,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4190	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	31/01/2025	11/02/2025	5.480,77	0,00	0,00	5.480,77	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4195	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	31/01/2025	11/02/2025	5.367,47	0,00	0,00	5.367,47	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 - 831	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	03/02/2025	11/02/2025	5.163,90	0,00	0,00	5.163,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2158	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	31/01/2025	11/02/2025	6.994,74	0,00	0,00	6.994,74	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1248	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	31/01/2025	11/02/2025	5.064,70	0,00	0,00	5.064,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 21101	21101	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/02/2025	11/02/2025	708,45	0,00	0,00	708,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10	21102	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	04/02/2025	11/02/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1494	21701	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/02/2025	17/02/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

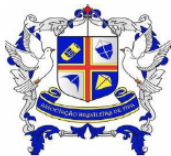
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	18/02/2025	1.841,96	0,00	0,00	1.841,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	18/02/2025	2.064,59	0,00	0,00	2.064,59	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	18/02/2025	64.464,38	0,00	0,00	64.464,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	18/02/2025	14.735,44	0,00	0,00	14.735,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5718	21801	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	18/02/2025	18/02/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25899	22001	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	13/02/2025	20/02/2025	991,38	0,00	0,00	991,38	Recursos Humanos



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)	Rescisão - 27823	27823	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.649,17	0,00	0,00	2.649,17	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	381,58	0,00	0,00	381,58	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	663,29	0,00	0,00	663,29	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										200.155,85		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										200.155,85		
(2) Valores Repassados R\$										628.564,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.044,87		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										829.764,72		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										193.373,38		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										193.373,38		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										636.391,34		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(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\$										636.391,34		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		