



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

Proposta: 0001/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 - SALARIO FEV	18663	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	551,85	0,00	0,00	551,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	992,48	0,00	0,00	992,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.535,82	0,00	0,00	2.535,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	486,25	0,00	0,00	486,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	579,58	0,00	0,00	579,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.585,55	0,00	0,00	1.585,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - SALARIO FEV	18663	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Bruna Bergens Evangelista Alves CPF 397.291.758-96	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.755,90	0,00	0,00	1.755,90	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	860,84	0,00	0,00	860,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.099,01	0,00	0,00	2.099,01	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	850,64	0,00	0,00	850,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.535,82	0,00	0,00	2.535,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

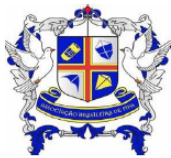
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	982,94	0,00	0,00	982,94	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	951,03	0,00	0,00	951,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.862,47	0,00	0,00	2.862,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.535,82	0,00	0,00	2.535,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.393,46	0,00	0,00	1.393,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.928,01	0,00	0,00	1.928,01	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	982,94	0,00	0,00	982,94	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - SALARIO FEV	18663	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.856,17	0,00	0,00	2.856,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.747,82	0,00	0,00	2.747,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	SELMA BAIÁ RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	951,03	0,00	0,00	951,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54	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 - SALARIO FEV	18663	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	788,84	0,00	0,00	788,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	18663	YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.453,43	0,00	0,00	1.453,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	430,50	0,00	0,00	430,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	430,50	0,00	0,00	430,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	466,62	0,00	0,00	466,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	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)	Recibo - VT MARÇO	18664	DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	462,00	0,00	0,00	462,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	455,70	0,00	0,00	455,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	430,50	0,00	0,00	430,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	245,70	0,00	0,00	245,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	462,00	0,00	0,00	462,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	JOANA DARC ANDREOTTI GIROLDO CPF 344.004.068-22	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	455,70	0,00	0,00	455,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	245,70	0,00	0,00	245,70	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)	Recibo - VT MARÇO	18664	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	455,70	0,00	0,00	455,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	455,70	0,00	0,00	455,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	445,20	0,00	0,00	445,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	18664	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	214,20	0,00	0,00	214,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT MARÇO	22997	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2024	06/03/2024	222,60	0,00	0,00	222,60	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	23003	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	23003	LETICIA RODRIGUES PINHEIRO CPF 404.936.518-96	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	691,66	0,00	0,00	691,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV	23003	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Professor(a) (folha)	06/03/2024	06/03/2024	2.535,82	0,00	0,00	2.535,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	30601	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	06/03/2024	06/03/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Locação



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)	Guia Fgts - 02/2024	30602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2024	06/03/2024	7.963,38	0,00	0,00	7.963,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA MARÇO	234812	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	326.042,00	0,00	0,00	326.042,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO MARIA MARLEIDE	13062	MARIA MARLEIDE DE LIMA NOGUEIRA CPF 156.535.678-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/03/2024	08/03/2024	723,11	0,00	0,00	723,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2877022024	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/03/2024	14/03/2024	2.096,60	0,00	0,00	2.096,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF FEV	31401	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/03/2024	14/03/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	31402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	14/03/2024	14/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	31403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/03/2024	14/03/2024	1.505,92	0,00	0,00	1.505,92	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	31404	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/03/2024	14/03/2024	3.786,72	0,00	0,00	3.786,72	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	31405	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	14/03/2024	14/03/2024	123,40	0,00	0,00	123,40	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 - NF 13784 - PT 1	31406	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/03/2024	14/03/2024	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 de serviços - 1728519003 2024	31407	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2024	14/03/2024	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1558	31408	PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	14/03/2024	14/03/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - TRANSF MATRIZ - DEV REF DESPESAS GLOSADAS (MULTAS)	47879	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	14/03/2024	14/03/2024	123,87	0,00	0,00	123,87	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	31405	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	14/03/2024	14/03/2024	5,29	0,00	0,00	5,29	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2877022024	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/03/2024	14/03/2024	123,87	0,00	0,00	123,87	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4142	31501	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	15/03/2024	15/03/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 022024	31502	PAES E DOCES VILA CARMELA LTDA CNPJ 65.783.268/0001-92	Utensílios	15/03/2024	15/03/2024	451,00	0,00	0,00	451,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/03/2024	18/03/2024	995,43	0,00	0,00	995,43	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 - 02/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/03/2024	18/03/2024	222,65	0,00	0,00	222,65	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/03/2024	18/03/2024	34.022,35	0,00	0,00	34.022,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO BRUNA BERGENS	16200	Bruna Bergens Evangelista Alves CPF 397.291.758-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2024	20/03/2024	1.331,52	0,00	0,00	1.331,52	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 300214	64439	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	26/03/2024	26/03/2024	943,41	0,00	0,00	943,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13784 - PT 2	32601	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/03/2024	26/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 300214	64439	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	26/03/2024	26/03/2024	19,49	0,00	0,00	19,49	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6094	32701	COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 69.040.939/0001-86	Móveis	27/03/2024	27/03/2024	16.020,00	0,00	0,00	16.020,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2024	28/03/2024	9.931,20	0,00	0,00	9.931,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 909	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2024	28/03/2024	6.810,65	0,00	0,00	6.810,65	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 - 911	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2024	28/03/2024	8.760,45	0,00	0,00	8.760,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2274	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/03/2024	28/03/2024	7.980,10	0,00	0,00	7.980,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2279	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	28/03/2024	28/03/2024	7.409,95	0,00	0,00	7.409,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2280	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Higiene e Limpeza	28/03/2024	28/03/2024	7.997,65	0,00	0,00	7.997,65	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2282	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/03/2024	28/03/2024	7.405,20	0,00	0,00	7.405,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO FI	0	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	3.191,63	0,00	0,00	3.191,63	
Saldo Inicial no Período R\$											572.239,95	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											572.272,46	
(2) Valores Repassados R\$											326.042,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.191,63	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											901.506,09	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											258.704,48	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											258.704,48	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											642.801,61	



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
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-32,51	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											123,87	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											91,36	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.543,06	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.451,70	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											641.349,91	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	