



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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)	Nota Fiscal - NF 2281	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Higiene e Limpeza	02/04/2024	02/04/2024	7.663,30	0,00	0,00	7.663,30	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	40201	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	02/04/2024	02/04/2024	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 - NF 94	54989	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2024	08/04/2024	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 - NF 93	54989	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2024	08/04/2024	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MARCO	9542	CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44	Professor(a) (folha)	08/04/2024	08/04/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MARCO	9542	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	08/04/2024	08/04/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	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 MARCO	9542	MICHELE ALVES FREIRE CPF 362.715.578-56	Professor(a) (folha)	08/04/2024	08/04/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MARCO	9542	NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78	Professor(a) (folha)	08/04/2024	08/04/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MARCO	9542	THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/04/2024	08/04/2024	1.253,66	0,00	0,00	1.253,66	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	451,00	0,00	0,00	451,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

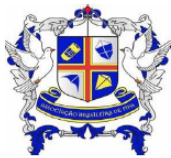
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	477,40	0,00	0,00	477,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	451,00	0,00	0,00	451,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	257,40	0,00	0,00	257,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	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)	Recibo - VT ABRIL	9543	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	257,40	0,00	0,00	257,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	477,40	0,00	0,00	477,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	477,40	0,00	0,00	477,40	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

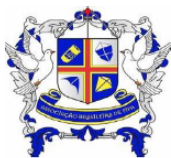
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	466,40	0,00	0,00	466,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - VT ABRIL	9543	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2024	08/04/2024	488,84	0,00	0,00	488,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24479304 2024	40901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	09/04/2024	09/04/2024	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA ABRIL	24408	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	326.042,00	0,00	0,00	326.042,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 24479304 2024	40901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	09/04/2024	09/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2990032024	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/04/2024	10/04/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	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 de serviços - 042024	41001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Água e Esgoto	10/04/2024	10/04/2024	1.790,82	0,00	0,00	1.790,82	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/04/2024	11/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	466,40	0,00	0,00	466,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	466,40	0,00	0,00	466,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	CAROLINE VILELA HOSOE CPF 474.858.778-44	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	323,40	0,00	0,00	323,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	697,40	0,00	0,00	697,40	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 - 042024	9432	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	475,20	0,00	0,00	475,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	GIOVANNA VIANO DO VALE CPF 473.344.478-83	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	233,20	0,00	0,00	233,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	341,00	0,00	0,00	341,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	9432	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Auxilio/Vale Transporte	11/04/2024	11/04/2024	224,40	0,00	0,00	224,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042024	41101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/04/2024	11/04/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/04/2024	17/04/2024	1.477,85	0,00	0,00	1.477,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/04/2024	17/04/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	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)	Guia Inss - 03/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/04/2024	17/04/2024	50.709,84	0,00	0,00	50.709,84	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4275	42301	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	23/04/2024	23/04/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF 299713	42401	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	24/04/2024	24/04/2024	963,51	0,00	0,00	963,51	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF 2	42402	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Utensílios	24/04/2024	24/04/2024	896,00	0,00	0,00	896,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 913	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	29/04/2024	29/04/2024	5.900,81	0,00	0,00	5.900,81	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3081	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/04/2024	30/04/2024	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 - NF 3097	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/04/2024	30/04/2024	7.664,30	0,00	0,00	7.664,30	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 - NF 472	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	30/04/2024	30/04/2024	7.760,45	0,00	0,00	7.760,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CI	0	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	3.950,82	0,00	0,00	3.950,82	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO CP	0	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	468,16	0,00	0,00	468,16	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										641.349,91		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										642.801,61		
(2) Valores Repassados R\$										326.042,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.418,98		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										973.262,59		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										160.250,58		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										160.250,58		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										813.012,01		



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\$										-1.451,70		
(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\$										-1.451,70		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										2.272,71		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3.724,41		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										809.287,60		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		