



**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:** 01/04/2025 a 30/04/2025

**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 - 032025		ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.832,27	0,00	0,00	1.832,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2025	02/04/2025	4.200,73	0,00	0,00	4.200,73	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.964,85	0,00	0,00	2.964,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.972,85	0,00	0,00	2.972,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.976,62	0,00	0,00	2.976,62	



**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 - 032025		BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.523,38	0,00	0,00	2.523,38	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.681,63	0,00	0,00	1.681,63	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.452,75	0,00	0,00	1.452,75	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.964,85	0,00	0,00	2.964,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.964,85	0,00	0,00	2.964,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.722,25	0,00	0,00	2.722,25	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.964,85	0,00	0,00	2.964,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.790,73	0,00	0,00	2.790,73	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.940,85	0,00	0,00	2.940,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.669,27	0,00	0,00	1.669,27	



**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 - 032025		EDNA MARIA DA SILVA CPF 179.009.658-82	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.038,24	0,00	0,00	1.038,24	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.762,85	0,00	0,00	2.762,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ELISANGELA DE OLIVEIRA TERRA CPF 314.695.738-81	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.819,74	0,00	0,00	1.819,74	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.575,62	0,00	0,00	1.575,62	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.947,18	0,00	0,00	2.947,18	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.756,45	0,00	0,00	2.756,45	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ESTHER FREITAS SOARES CPF 488.771.648-67	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.467,59	0,00	0,00	1.467,59	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.764,85	0,00	0,00	2.764,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.964,85	0,00	0,00	2.964,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.839,51	0,00	0,00	2.839,51	



**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 - 032025		Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.732,85	0,00	0,00	2.732,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.790,73	0,00	0,00	2.790,73	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.768,85	0,00	0,00	2.768,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.524,27	0,00	0,00	1.524,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	3.204,85	0,00	0,00	3.204,85	



**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 - 032025		NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Patricia Aparecida de Lima Penha CPF 359.765.618-88	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.819,74	0,00	0,00	1.819,74	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.842,85	0,00	0,00	2.842,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2025	02/04/2025	1.589,27	0,00	0,00	1.589,27	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		SAMARA PEREIRA DA CRUZ CPF 469.883.928-90	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	3.204,85	0,00	0,00	3.204,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		SILVANA CESTARI CPF 046.677.758-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2025	02/04/2025	966,63	0,00	0,00	966,63	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		SIMONE RAMOS NOBRE CPF 347.750.338-40	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	794,24	0,00	0,00	794,24	



**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 - 032025		SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Stella Silvia Oliveira Rodacki CPF 347.961.988-65	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.732,85	0,00	0,00	2.732,85	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	3.980,65	0,00	0,00	3.980,65	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025		VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	02/04/2025	02/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3330		F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/04/2025	03/04/2025	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4668		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	31/03/2025	03/04/2025	6.085,95	0,00	0,00	6.085,95	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 883		S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	01/04/2025	03/04/2025	7.809,80	0,00	0,00	7.809,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1439		ACOUGUE ALVORECER LTDA CNPJ 19.266.938/0001-86	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2025	03/04/2025	6.590,88	0,00	0,00	6.590,88	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2449		DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	31/03/2025	03/04/2025	9.040,79	0,00	0,00	9.040,79	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 40.401		FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	31/03/2025	04/04/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	



**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
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17285190		ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2025	04/04/2025	12.741,88	0,00	0,00	12.741,88	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 042025	0	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	314.282,00	0,00	0,00	314.282,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 041001		ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Telefone e Internet	01/04/2025	10/04/2025	119,99	0,00	0,00	119,99	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 041002		EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/04/2025	10/04/2025	1.501,29	0,00	0,00	1.501,29	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1790		NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/04/2025	10/04/2025	275,00	0,00	0,00	275,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 551.830.000 .047.879		Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	14/04/2025	1.487,80	0,00	0,00	1.487,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 551.830.000 .047.879		Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	14/04/2025	472,16	0,00	0,00	472,16	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 551.830.000 .047.879		Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	14/04/2025	50.917,10	0,00	0,00	50.917,10	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 551.830.000 .047.879		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	14/04/2025	11.770,13	0,00	0,00	11.770,13	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12672		MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	11/04/2025	15/04/2025	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	



**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
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25899		DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	14/04/2025	16/04/2025	1.060,82	0,00	0,00	1.060,82	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1925		NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2025	17/04/2025	477,70	0,00	0,00	477,70	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5980		Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	16/04/2025	17/04/2025	410,00	0,00	0,00	410,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 152		VINICIUS RANNYER DE SOUZA ARAUJO CNPJ 41.630.322/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/04/2025	23/04/2025	10.560,90	0,00	0,00	10.560,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5071		MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/04/2025	23/04/2025	3.260,90	0,00	0,00	3.260,90	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5070		MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/04/2025	23/04/2025	2.288,52	0,00	0,00	2.288,52	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5121		MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/04/2025	23/04/2025	3.190,50	0,00	0,00	3.190,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5122		MIMAS BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 29.728.021/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/04/2025	23/04/2025	2.090,20	0,00	0,00	2.090,20	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>673.529,09</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>673.529,09</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>314.282,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		



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

-

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>987.811,09</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>300.064,36</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>300.064,36</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>687.746,73</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>687.746,73</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		