



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

**Proposta:** 0001/2024

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

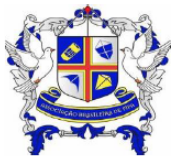
**Entidade:** A.B.P. - Associação Brasileira De PIPAS

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023

**Período:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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 3176	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	03/06/2024	03/06/2024	7.755,80	0,00	0,00	7.755,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3174	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	03/06/2024	03/06/2024	8.077,64	0,00	0,00	8.077,64	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1041	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	03/06/2024	03/06/2024	6.001,81	0,00	0,00	6.001,81	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 554	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	03/06/2024	03/06/2024	7.852,46	0,00	0,00	7.852,46	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	60301	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	03/06/2024	03/06/2024	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 - 052024	14792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/06/2024	05/06/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 062024	60501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	05/06/2024	05/06/2024	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	60502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	05/06/2024	05/06/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

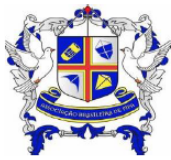
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	60503	GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 44.142.228/0001-91	Eletrônicos	05/06/2024	05/06/2024	10.019,00	0,00	0,00	10.019,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	60503	GUARDIAN AGENCIA DE SEGURANCA LTDA CNPJ 44.142.228/0001-91	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	05/06/2024	05/06/2024	16.995,02	0,00	0,00	16.995,02	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1123	60701	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/06/2024	07/06/2024	3.150,25	0,00	0,00	3.150,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - NF 3	60702	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	07/06/2024	07/06/2024	1.000,04	0,00	0,00	1.000,04	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.564,86	0,00	0,00	1.564,86	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 - SA	8625	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	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 MAIO	8625	ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - S	8625	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 - S	8625	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.830,97	0,00	0,00	2.830,97	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	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 MAIO	8625	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	3.261,47	0,00	0,00	3.261,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.816,71	0,00	0,00	2.816,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Cozinheiro(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	MARIANA DA SILVA SANTOS CPF 441.445.848-01	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Coordenador Pedagógico (folha)	11/06/2024	11/06/2024	3.529,79	0,00	0,00	3.529,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/06/2024	11/06/2024	1.564,86	0,00	0,00	1.564,86	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAIO	8625	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 - S	8625	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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 MAIO	8625	YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/06/2024	11/06/2024	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)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 062024	8627	NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78	Auxilio/Vale Transporte	11/06/2024	11/06/2024	486,00	0,00	0,00	486,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 05 e 062024	47310	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	498.249,50	0,00	0,00	498.249,50	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	47310	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	122.416,80	0,00	0,00	122.416,80	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	47310	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	30.604,20	0,00	0,00	30.604,20	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SALARIO MAIO	48861	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Auxilio/Vale Transporte	12/06/2024	12/06/2024	323,00	0,00	0,00	323,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	48861	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Auxilio/Vale Transporte	12/06/2024	12/06/2024	646,00	0,00	0,00	646,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 790	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Cortinas	12/06/2024	12/06/2024	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - FOLHA DE PAGAMENTO	8212	Sabrina Adamoli CPF 476.118.168-02	Professor(a) (folha)	12/06/2024	12/06/2024	1.131,89	0,00	0,00	1.131,89	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 4955	61201	DELICIA SABOR SAUDAVEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48	Alimentos para Refeições (equipe)	12/06/2024	12/06/2024	7.803,09	0,00	0,00	7.803,09	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - PAGAMENTO INDEVIDO	61206	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57		12/06/2024	12/06/2024	21.720,10	0,00	0,00	21.720,10	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 1674	61203	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/06/2024	12/06/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4553	61204	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	12/06/2024	12/06/2024	820,00	0,00	0,00	820,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF 307135	61205	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	12/06/2024	12/06/2024	1.007,37	0,00	0,00	1.007,37	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/06/2024	12/06/2024	55.458,00	0,00	0,00	55.458,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/06/2024	12/06/2024	1.615,39	0,00	0,00	1.615,39	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2024	12/06/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2024	12/06/2024	12.923,15	0,00	0,00	12.923,15	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1128	61202	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/06/2024	12/06/2024	21.720,10	0,00	0,00	21.720,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 062024	100002	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33		12/06/2024	12/06/2024	21.720,10	0,00	0,00	21.720,10	



**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 - RESCISAO	12424	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/06/2024	14/06/2024	41,69	0,00	0,00	41,69	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO MARINA	12424	Marina Silva dos Santos Moraes CPF 433.356.038-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/06/2024	14/06/2024	196,14	0,00	0,00	196,14	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	61701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/06/2024	17/06/2024	6.214,21	0,00	0,00	6.214,21	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	61702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	17/06/2024	17/06/2024	1.656,62	0,00	0,00	1.656,62	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052024	61701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/06/2024	17/06/2024	175,33	0,00	0,00	175,33	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1077	61801	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	18/06/2024	18/06/2024	3.222,02	0,00	0,00	3.222,02	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/06/2024	20/06/2024	55.966,80	0,00	0,00	55.966,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/06/2024	20/06/2024	1.628,24	0,00	0,00	1.628,24	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2024	20/06/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/06/2024	20/06/2024	12.846,36	0,00	0,00	12.846,36	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 - RESCISAO ANDREIA	7333	ANDREIA CAIRES LIMA CPF 258.977.388-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO NATALIA	7333	NATALIA DE ALMEIDA NATIS CPF 372.077.428-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	7.185,01	0,00	0,00	7.185,01	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	7333	DAYANE LOURDES AQUINO DE LIMA CPF 405.152.058-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	7.348,19	0,00	0,00	7.348,19	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	7333	MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2024	24/06/2024	1.787,17	0,00	0,00	1.787,17	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3264	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	25/06/2024	25/06/2024	7.654,60	0,00	0,00	7.654,60	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3263	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	25/06/2024	25/06/2024	8.007,10	0,00	0,00	8.007,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1132	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	25/06/2024	25/06/2024	5.993,47	0,00	0,00	5.993,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 608	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	25/06/2024	25/06/2024	7.809,16	0,00	0,00	7.809,16	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts -	62501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/06/2024	25/06/2024	1.027,49	0,00	0,00	1.027,49	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts -	62502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/06/2024	25/06/2024	538,58	0,00	0,00	538,58	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts -	62503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/06/2024	25/06/2024	898,71	0,00	0,00	898,71	Poupança



**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	796,89	0,00	0,00	796,89	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024	62024	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	1.871,63	0,00	0,00	1.871,63	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>352.354,21</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>424.197,58</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>651.270,50</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>2.668,52</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>1.078.136,60</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>463.782,01</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>463.782,01</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>614.354,59</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>-71.843,37</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>21.720,10</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>-50.123,27</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>36.680,73</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>-86.804,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>527.550,59</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar 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 / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		