



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

Proposta: 0001/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

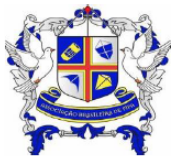
Entidade: A.B.P. - Associação Brasileira De Pipas

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17424 - Ano: 2023

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 de serviços - 3269062024	554223000 014792	THG CONTABILIDADE LTDA CNPJ 41.200.274/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/07/2024	02/07/2024	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17285190	70202	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/07/2024	02/07/2024	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Diane Crsitina	10370	DIANE CRISTINA FERREIRA RAYMUNDO CPF 334.219.408-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2024	02/07/2024	2.000,72	0,00	0,00	2.000,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 70201	10370	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA CPF 309.806.308-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/06/2024	02/07/2024	2.067,08	0,00	0,00	2.067,08	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	70201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	29/02/2024	02/07/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5032	70303	DELICIA SABOR SAUDEL PRODUTOS ALIMENTICIOS E UTILIDADES LTDA CNPJ 23.865.806/0001-48	Alimentos para Refeições (equipe)	03/07/2024	03/07/2024	7.491,21	0,00	0,00	7.491,21	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	70301	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	03/07/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 70301	70302	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05		03/07/2024	03/07/2024	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

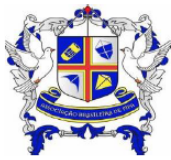
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 31.033.146.405.422	31033146405422	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		03/07/2024	03/07/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2024	05/07/2024	1.621,22	0,00	0,00	1.621,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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

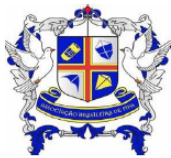
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.674,71	0,00	0,00	2.674,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47	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 JUNHO	33943	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2024	05/07/2024	4.013,79	0,00	0,00	4.013,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.436,47	0,00	0,00	2.436,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	259,37	0,00	0,00	259,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.670,71	0,00	0,00	2.670,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	605,20	0,00	0,00	605,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	33943	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	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 JUNHO	33943	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 4	70801	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	02/07/2024	08/07/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO JUNHO	11361	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor(a) (folha)	30/06/2024	08/07/2024	250,84	0,00	0,00	250,84	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 - 11.353	11353	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	31,80	0,00	0,00	31,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	307,50	0,00	0,00	307,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	484,00	0,00	0,00	484,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	318,00	0,00	0,00	318,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	325,00	0,00	0,00	325,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	318,00	0,00	0,00	318,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	324,00	0,00	0,00	324,00	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 - 11.353	11353	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	307,50	0,00	0,00	307,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	333,30	0,00	0,00	333,30	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	186,00	0,00	0,00	186,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	318,00	0,00	0,00	318,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	318,00	0,00	0,00	318,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	159,00	0,00	0,00	159,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11.353	11353	IASMIM CARVALHO CHOTI CPF 496.156.648-98	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2024	08/07/2024	232,50	0,00	0,00	232,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 5	71001	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	08/07/2024	10/07/2024	224,00	0,00	0,00	224,00	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)	Fatura - 072024	71002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2024	10/07/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA DE PAGAMENTO (1634627)	13374	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	10/07/2024	10/07/2024	1.207,74	0,00	0,00	1.207,74	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 14:30 A.B.P. - A B P	64223	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		11/07/2024	11/07/2024	7.008,40	0,00	0,00	7.008,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1711	71501	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2024	15/07/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	71502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/07/2024	15/07/2024	1.660,80	0,00	0,00	1.660,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 310754 072024	71503	DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ 02.156.150/0001-14	Convênio Odontológico ((consignado)	12/07/2024	15/07/2024	991,38	0,00	0,00	991,38	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 403	97131	EBI APARECIDA BAESSA PERNA FERREIRA CNPJ 37.171.236/0001-09	Equipamentos	15/07/2024	15/07/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1711	71501	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2024	15/07/2024	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

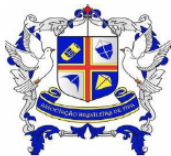
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA JULHO	28093	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	249.124,75	0,00	0,00	249.124,75	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	71701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/07/2024	17/07/2024	6.153,57	0,00	0,00	6.153,57	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	71702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/07/2024	17/07/2024	1.660,80	0,00	0,00	1.660,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2024	19/07/2024	55.254,33	0,00	0,00	55.254,33	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2024	19/07/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2024	19/07/2024	1.611,61	0,00	0,00	1.611,61	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	551830000 047879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	19/07/2024	12.233,91	0,00	0,00	12.233,91	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 000	47879	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	19/07/2024	19/07/2024	488,94	0,00	0,00	488,94	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 000	47879	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	19/07/2024	19/07/2024	16,17	0,00	0,00	16,17	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 6954	6954	ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/07/2024	24/07/2024	5.058,57	0,00	0,00	5.058,57	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1830-9 / 59234-X	0	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.606,48	0,00	0,00	1.606,48	



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 - 07/2024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	886,77	0,00	0,00	886,77	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2024	14932	ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO CPF 273.558.188-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2024	31/07/2024	5.117,90	0,00	0,00	5.117,90	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2024	14929	THAIS OLIVEIRA PINTO CPF 065.540.065-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2024	31/07/2024	4.886,36	0,00	0,00	4.886,36	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ANTONIA LEUZA MARIA DE SOUZA	73102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2024	31/07/2024	700,87	0,00	0,00	700,87	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - THAIS OLIVEIRA BRITO	73101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2024	31/07/2024	627,32	0,00	0,00	627,32	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$											527.550,59	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											614.354,59	
(2) Valores Repassados R\$											249.124,75	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.493,25	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											865.972,59	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											270.843,20	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											270.843,20	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											595.129,39	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-86.804,00	



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										20.505,11		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-66.298,89		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										30.854,58		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-97.153,47		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										497.975,92		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		