



**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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

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 - 1265	90201	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	02/09/2024	02/09/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	5518300000 51601	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 082024	5518300000 51601	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.704,46	0,00	0,00	1.704,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	5518300000 51601	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.845,28	0,00	0,00	3.845,28	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	5518300000 51601	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.0 51.601	5518300000 51601	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.0 51.601	5518300000 51601	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.0 51.601	5518300000 51601	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.866,87	0,00	0,00	2.866,87	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.0 51.601	5518300000 51601	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.849,03	0,00	0,00	2.849,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.0 51.601	5518300000 51601	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.766,50	0,00	0,00	1.766,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23842	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.522,04	0,00	0,00	1.522,04	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.849,03	0,00	0,00	2.849,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.771,47	0,00	0,00	2.771,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.614,67	0,00	0,00	2.614,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.927,57	0,00	0,00	2.927,57	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	551830000051601	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.604,58	0,00	0,00	1.604,58	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.866,87	0,00	0,00	2.866,87	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.657,87	0,00	0,00	2.657,87	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.861,63	0,00	0,00	2.861,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.633,67	0,00	0,00	2.633,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	JANEI GOMES DA CRUZ CPF 301.122.698-93	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.623,07	0,00	0,00	2.623,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.290,87	0,00	0,00	3.290,87	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.921,27	0,00	0,00	2.921,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	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 - 551.830.000.051.601	551830000051601	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.100,07	0,00	0,00	3.100,07	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 551.830.000.051.601	551830000051601	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	90501	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	30/08/2024	05/09/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Locação



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	51601	BEATRIZ SALES NOVAIS CPF 464.822.048-05	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	18,39	0,00	0,00	18,39	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3460	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/08/2024	06/09/2024	5.817,08	0,00	0,00	5.817,08	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3453	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/08/2024	06/09/2024	6.224,56	0,00	0,00	6.224,56	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1457	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	06/09/2024	6.553,85	0,00	0,00	6.553,85	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 788	1713	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	06/09/2024	6.314,84	0,00	0,00	6.314,84	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 17285190	90601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/09/2024	06/09/2024	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2858	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/09/2024	10/09/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 6	91001	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	03/09/2024	10/09/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 091002	91002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	09/08/2024	10/09/2024	4.049,65	0,00	0,00	4.049,65	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1338	91003	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	02/09/2024	10/09/2024	5.102,80	0,00	0,00	5.102,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1816	91004	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/09/2024	10/09/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25899	91201	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. CNPJ 14.190.675/0003-17	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2024	12/09/2024	991,38	0,00	0,00	991,38	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 - 1977	91301	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	13/09/2024	13/09/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 092024	91701	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	17/09/2024	17/09/2024	820,00	0,00	0,00	820,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 687	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	17/09/2024	19/09/2024	5.542,41	0,00	0,00	5.542,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1389	91902	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	12/09/2024	19/09/2024	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 91901	91901	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57		19/09/2024	19/09/2024	5.102,80	0,00	0,00	5.102,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	20/09/2024	12.658,98	0,00	0,00	12.658,98	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5518300000 47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	20/09/2024	1.582,37	0,00	0,00	1.582,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	5518300000 47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	20/09/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	5518300000 47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	20/09/2024	54.268,42	0,00	0,00	54.268,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota Fiscal - 34052008	52008	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57		20/09/2024	20/09/2024	5.102,80	0,00	0,00	5.102,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 92024	92401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	09/09/2024	24/09/2024	6.934,10	0,00	0,00	6.934,10	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)	Boleto - 092024	92402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2024	24/09/2024	121,06	0,00	0,00	121,06	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 7	92601	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	25/09/2024	26/09/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 5012	92702	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	11/09/2024	27/09/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10655	92701	MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70	Equipamentos	26/09/2024	27/09/2024	5.934,00	0,00	0,00	5.934,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1376	92703	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	10/09/2024	27/09/2024	3.326,80	0,00	0,00	3.326,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1412	92704	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Materiais de Escritório	18/09/2024	27/09/2024	680,68	0,00	0,00	680,68	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança -092024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.030,80	0,00	0,00	1.030,80	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENTO		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	966,74	0,00	0,00	966,74	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>599.962,07</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>735.253,55</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.997,54</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>737.251,09</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>261.541,88</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>261.541,88</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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										475.709,21		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-135.291,48		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										5.102,80		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-130.188,68		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										23.354,18		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-153.542,86		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										322.166,35		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		