



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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)	Holerite - 112024	12176	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.624,24	0,00	0,00	1.624,24	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.674,96	0,00	0,00	1.674,96	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	03/12/2024	4.002,73	0,00	0,00	4.002,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.702,55	0,00	0,00	2.702,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.769,83	0,00	0,00	2.769,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.777,64	0,00	0,00	2.777,64	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 - 112024	12176	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.448,69	0,00	0,00	2.448,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.496,61	0,00	0,00	1.496,61	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.557,48	0,00	0,00	1.557,48	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.761,43	0,00	0,00	2.761,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.761,43	0,00	0,00	2.761,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.771,75	0,00	0,00	2.771,75	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.816,63	0,00	0,00	2.816,63	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.767,43	0,00	0,00	2.767,43	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 - 112024	12176	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.519,36	0,00	0,00	2.519,36	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.564,08	0,00	0,00	1.564,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.769,83	0,00	0,00	2.769,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.673,11	0,00	0,00	2.673,11	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.790,72	0,00	0,00	2.790,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.588,71	0,00	0,00	2.588,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

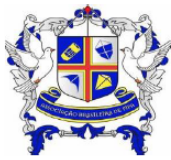
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.519,36	0,00	0,00	2.519,36	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.769,83	0,00	0,00	2.769,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	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 - 112024	12176	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.822,84	0,00	0,00	2.822,84	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.761,43	0,00	0,00	2.761,43	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.736,76	0,00	0,00	2.736,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.767,32	0,00	0,00	2.767,32	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	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 - 112024	12176	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.903,03	0,00	0,00	2.903,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	3.971,42	0,00	0,00	3.971,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	30/11/2024	03/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12176	YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	03/12/2024	1.555,38	0,00	0,00	1.555,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 120.401	120401	FABIANO CORATO DE SUNAS CNPJ 37.131.207/0001-05	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	04/12/2024	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 - 3053	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/12/2024	05/12/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3097	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/12/2024	05/12/2024	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 780	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	03/12/2024	05/12/2024	5.803,96	0,00	0,00	5.803,96	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 17285190	120501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2024	05/12/2024	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 17285190	120502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2024	05/12/2024	13.545,00	0,00	0,00	13.545,00	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 - 122024	120503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2024	05/12/2024	119,99	0,00	0,00	119,99	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	120503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2024	05/12/2024	3,78	0,00	0,00	3,78	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4003	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/11/2024	11/12/2024	5.728,72	0,00	0,00	5.728,72	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4010	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/11/2024	11/12/2024	5.590,64	0,00	0,00	5.590,64	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1952	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	28/11/2024	11/12/2024	7.088,97	0,00	0,00	7.088,97	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1062	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	28/11/2024	11/12/2024	5.710,27	0,00	0,00	5.710,27	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	Angela Queiros Peixoto CPF 311.433.338-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	7.696,55	0,00	0,00	7.696,55	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	CINTIA ROBERTA DA SILVA ALLEMAN CPF 333.710.908-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	7.787,33	0,00	0,00	7.787,33	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	Meiriane Batista Alves CPF 397.679.388-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	8.486,44	0,00	0,00	8.486,44	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	PATRICIA SALES DE SANTANA CPF 289.749.398-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	8.214,10	0,00	0,00	8.214,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	Rosete Maria Rodrigues de Melo CPF 271.055.668-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	8.214,10	0,00	0,00	8.214,10	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)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 000	11936	ROSIANE GONCALVES QUEIROZ CPF 077.775.966-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2024	11/12/2024	8.214,10	0,00	0,00	8.214,10	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9	121201	53.209.630 EMANUEL SANTOS GOMES CNPJ 53.209.630/0001-37	Alimentos para Refeições (equipe)	09/12/2024	12/12/2024	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121206	121206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	1.332,87	0,00	0,00	1.332,87	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121202	121202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	1.383,12	0,00	0,00	1.383,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121205	121205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	1.544,25	0,00	0,00	1.544,25	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121207	121207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	1.486,70	0,00	0,00	1.486,70	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121204	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	1.508,19	0,00	0,00	1.508,19	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121204	121203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/12/2024	12/12/2024	1.508,19	0,00	0,00	1.508,19	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 17.222	17222	REGIANE SANTOS DA ROCHA CPF 186.992.908-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/12/2024	13/12/2024	6.076,43	0,00	0,00	6.076,43	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5459	121601	Internunes Gas Comercio LTDA CNPJ 01.468.256/0001-90	Gás (GLP)	13/12/2024	16/12/2024	820,00	0,00	0,00	820,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121602	121602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/12/2024	16/12/2024	986,74	0,00	0,00	986,74	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	Poupança



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

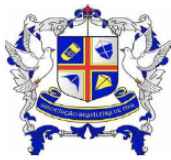
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	233,75	0,00	0,00	233,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	584,38	0,00	0,00	584,38	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.489,97	0,00	0,00	1.489,97	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	292,19	0,00	0,00	292,19	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	467,50	0,00	0,00	467,50	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	350,63	0,00	0,00	350,63	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	312,83	0,00	0,00	312,83	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	Poupança



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

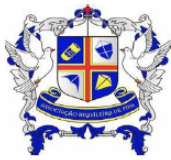
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	312,83	0,00	0,00	312,83	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	641,31	0,00	0,00	641,31	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17552	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	584,38	0,00	0,00	584,38	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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	417,10	0,00	0,00	417,10	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	825,93	0,00	0,00	825,93	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.608,92	0,00	0,00	1.608,92	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.126,75	0,00	0,00	1.126,75	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17552	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	17/12/2024	1.027,12	0,00	0,00	1.027,12	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89081	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	362.792,00	0,00	0,00	362.792,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 19.365	19365	YASMIM SANT ANA ALVES DOS SANTOS CPF 233.949.488-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/12/2024	18/12/2024	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121.801	121801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2024	18/12/2024	841,11	0,00	0,00	841,11	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 121.801	121801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2024	18/12/2024	46,35	0,00	0,00	46,35	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	1.721,18	0,00	0,00	1.721,18	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)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	470,08	0,00	0,00	470,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	59.360,69	0,00	0,00	59.360,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2024	19/12/2024	13.769,13	0,00	0,00	13.769,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º salário	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	19/12/2024	19/12/2024	5.036,58	0,00	0,00	5.036,58	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	121901	GNF CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ 43.889.623/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar Pj	19/12/2024	19/12/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º salário 2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.072,30	0,00	0,00	1.072,30	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º salário 2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	37.133,03	0,00	0,00	37.133,03	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	122601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/12/2024	26/12/2024	1.470,48	0,00	0,00	1.470,48	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	122602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/12/2024	26/12/2024	6.513,41	0,00	0,00	6.513,41	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	122601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/12/2024	26/12/2024	65,47	0,00	0,00	65,47	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.689,52	0,00	0,00	1.689,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.556,05	0,00	0,00	1.556,05	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	4.348,76	0,00	0,00	4.348,76	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.889,72	0,00	0,00	1.889,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	678,34	0,00	0,00	678,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.954,34	0,00	0,00	2.954,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.288,10	0,00	0,00	3.288,10	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.954,34	0,00	0,00	2.954,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.889,72	0,00	0,00	1.889,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.954,34	0,00	0,00	2.954,34	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.689,52	0,00	0,00	1.689,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.264,92	0,00	0,00	3.264,92	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.889,72	0,00	0,00	1.889,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.264,92	0,00	0,00	3.264,92	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	1.689,52	0,00	0,00	1.689,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	4.955,41	0,00	0,00	4.955,41	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	3.241,99	0,00	0,00	3.241,99	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	16842	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	27/12/2024	2.946,41	0,00	0,00	2.946,41	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ALINE SOUZA DOS SANTOS CPF 426.302.548-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	AMANDA CHAGAS DOS ANJOS CPF 476.848.188-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.708,80	0,00	0,00	1.708,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	AMANDA PIMENTEL SANTOS DA SILVA CPF 435.730.168-80	Assistente Administrativo (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ANA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO CPF 379.839.498-98	Coordenador Pedagógico (folha)	17/12/2024	27/12/2024	4.002,73	0,00	0,00	4.002,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ANA PAULA LOURENCON DOS SANTOS CPF 270.011.158-35	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ANAIDE DE ARAUJO GODOY CPF 085.395.128-40	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Barbara Nunes dos Santos CPF 420.991.828-84	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA CPF 368.320.088-05	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	BRENDA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.015.198-59	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.678,54	0,00	0,00	2.678,54	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 - 122024	16834	BRUNA RODRIGUES DA SILVA CPF 456.835.438-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.708,80	0,00	0,00	1.708,80	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	CASSIANA SOUZA SILVA CPF 403.749.948-70	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	CICERA AURINETE DA SILVA CPF 087.834.228-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	CINTIA APARECIDA LIMA DE ALMEIDA CPF 366.734.738-35	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	CLAUDIA BORGES SENA CPF 206.256.478-31	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Daiany Silva Souza CPF 419.916.358-18	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.679,13	0,00	0,00	2.679,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DANIELA DA SILVA SANTOS ANDRADE CPF 393.891.618-43	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DAYANA BEZERRA DOS SANTOS CPF 373.193.488-45	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DENISE SOUZA DA SILVA CPF 437.422.218-92	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DIANA APARECIDA DA SILVA CPF 380.531.988-64	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DUCINEIA DE JESUS SOUZA CPF 353.960.608-40	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	DULCILEIDE ALMEIDA AMORIM CPF 283.793.108-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	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 - 122024	16834	ELIANE BOMFIM DA SILVA CPF 083.226.164-57	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.675,59	0,00	0,00	2.675,59	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ERICA CAFE DE SANTANA CPF 419.531.828-95	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ERICA DE SOUZA DOS SANTOS CPF 441.626.608-16	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ERIKA APARECIDA MENDONCA DA SILVA CPF 323.024.488-55	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.677,95	0,00	0,00	2.677,95	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	FATIMA PEREIRA MARTINS CPF 128.561.368-69	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	FRANCISCA SUZANA PEREIRA CPF 308.785.808-08	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.680,31	0,00	0,00	2.680,31	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	GEDILMA FERREIRA LIMA CPF 321.563.228-48	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.638,74	0,00	0,00	2.638,74	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Janete Aguiar Queiroz CPF 179.096.038-00	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Jessica Santana de Araujo Lima CPF 406.836.198-37	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	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 - 122024	16834	Josefa Cleidiane Marcelino CPF 262.342.148-00	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	JOSIANE ALVES SOARES SANTANA CPF 484.775.208-28	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	LEIDIANE COELHO DE SOUSA CPF 296.375.048-00	Cozinheiro(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	LUANA DE CASSIA BARBOSA SILVA CPF 407.011.478-57	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Luciana Regina dos Santos Souza CPF 257.994.728-02	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	MARIA ELENICE DOS SANTOS CPF 089.920.728-64	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Maricensa Luiza dos Santos CPF 045.446.525-45	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	MICHELE ALVES SOUSA SA CPF 400.233.838-01	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	MONICA DOS SANTOS JASSE CPF 394.719.848-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Nathalia Carvalho Silva CPF 480.308.688-55	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	NAYARA LIMA DA SILVA CPF 453.192.188-77	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	NEIDE DA SILVA LIRA CPF 249.236.318-05	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	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 - 122024	16834	PATRICIA SANTOS MORELI DE OLIVEIRA CPF 293.484.578-88	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	PRISCILA PINHEIRO CPF 339.988.678-05	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.075,26	0,00	0,00	2.075,26	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ROSANIA GOMES SANTOS CPF 020.027.715-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/12/2024	27/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	SELMA BAIA RODRIGUES CPF 690.096.782-53	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS CPF 267.914.778-22	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	STEPHANIE DOS SANTOS MORAIS CPF 396.450.488-26	Diretor (a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	3.971,42	0,00	0,00	3.971,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	Valeria Souza Brasil CPF 331.119.508-67	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16834	VANUZIA SANTOS OLIVEIRA DE JESUS CPF 279.614.038-50	Professor(a) (folha)	17/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52	204457	REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/12/2024	30/12/2024	7.678,90	0,00	0,00	7.678,90	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 - 554.437.000.011.621	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	30/12/2024	30/12/2024	4.295,20	0,00	0,00	4.295,20	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4148	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/12/2024	31/12/2024	5.780,67	0,00	0,00	5.780,67	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4142	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/12/2024	31/12/2024	5.461,70	0,00	0,00	5.461,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2117	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	30/12/2024	31/12/2024	7.010,08	0,00	0,00	7.010,08	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1186	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	30/12/2024	31/12/2024	5.515,48	0,00	0,00	5.515,48	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	2.129,03	0,00	0,00	2.129,03	
001 / AG:1830-9 / CC: 59234-X / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	1.658,83	0,00	0,00	1.658,83	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$											871.614,83	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											1.064.743,65	
(2) Valores Repassados R\$											362.792,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.787,86	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.431.323,51	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											766.622,54	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	



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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										766.622,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										664.700,97		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-193.128,82		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-193.128,82		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										115,60		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-193.244,42		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										471.456,55		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		