



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

**Proposta:** 0023/2025

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

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

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024

**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                            | Lançamento            | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 21391   | 21391          | GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 05/02/2025 | 05/02/2025           | 466,85                 | 0,00          | 0,00                  | 466,85   | Poupança         |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70          | Diretor (a) (folha)                | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 736,23                 | 0,00          | 0,00                  | 736,23   | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58      | Coordenador Pedagógico (folha)     | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.348,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.348,68 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01           | Professor(a) (folha)               | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 870,53                 | 0,00          | 0,00                  | 870,53   | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40 | Professor(a) (folha)               | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 870,53                 | 0,00          | 0,00                  | 870,53   | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59    | Professor(a) (folha)               | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.774,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.774,97 | 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: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30            | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.774,97              | 0,00          | 0,00                  | 1.774,97 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24           | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.774,97              | 0,00          | 0,00                  | 1.774,97 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00    | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.502,55              | 0,00          | 0,00                  | 1.502,55 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21             | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.502,55              | 0,00          | 0,00                  | 1.502,55 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00 | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.502,55              | 0,00          | 0,00                  | 1.502,55 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67       | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.774,97              | 0,00          | 0,00                  | 1.774,97 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20   | Professor(a) (folha)        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.774,97              | 0,00          | 0,00                  | 1.774,97 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025  | 25283          | ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85             | Auxiliar de Cozinha (folha) | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.006,77              | 0,00          | 0,00                  | 1.006,77 | 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: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025       | 25283          | MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.006,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.006,77 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025       | 25283          | DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35 | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.207,57               | 0,00          | 0,00                  | 1.207,57 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025       | 25283          | Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23  | Cozinheiro(a) (folha)             | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 854,24                 | 0,00          | 0,00                  | 854,24   | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 012025       | 25283          | GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13         | Assistente Administrativo (folha) | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 1.064,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.064,88 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 20601          | 20601          | LUCIA LEANDRO TEODORO CNPJ 20.917.779/0001-11      | Locação de Imóveis PJ             | 31/01/2025 | 06/02/2025           | 3.526,44               | 0,00          | 0,00                  | 3.526,44 | Locação          |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 20602          | 20602          | LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53      | Locação de Imóveis PJ             | 31/01/2025 | 06/02/2025           | 5.471,40               | 0,00          | 0,00                  | 5.471,40 | Locação          |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 022025 | 89821          | BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21            | Financeira                        | 06/02/2025 | 06/02/2025           | 28,00                  | 0,00          | 0,00                  | 28,00    | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 022025 | 36092          | BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21            | Financeira                        | 10/02/2025 | 10/02/2025           | 45,85                  | 0,00          | 0,00                  | 45,85    | 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: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4192     | 32227          | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80                      | Higiene e Limpeza                 | 31/01/2025 | 14/02/2025           | 2.543,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.543,35 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4198     | 32227          | DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80                      | Higiene e Limpeza                 | 31/01/2025 | 14/02/2025           | 2.624,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,12 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 834      | 11621          | S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77                     | Alimentos para Refeições (equipe) | 03/02/2025 | 14/02/2025           | 7.203,23               | 0,00          | 0,00                  | 7.203,23 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2161     | 1712           | DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00                     | Alimentos para Refeições (equipe) | 31/01/2025 | 14/02/2025           | 3.198,96               | 0,00          | 0,00                  | 3.198,96 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1252     | 1713           | ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07 | Alimentos para Refeições (equipe) | 31/01/2025 | 14/02/2025           | 2.638,30               | 0,00          | 0,00                  | 2.638,30 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17285190 | 21401          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                    | Alimentos para Refeições (equipe) | 03/02/2025 | 14/02/2025           | 3.655,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.655,00 | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 17285190 | 21402          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                    | Alimentos para Refeições (equipe) | 03/02/2025 | 14/02/2025           | 215,00                 | 0,00          | 0,00                  | 215,00   | Recursos Humanos |



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                            | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido  | Despesa/Receita                                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 022025        | 585014         | Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81                          | Financeira                                     | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 51,15                 | 0,00          | 0,00                  | 51,15      | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - 012025                       | 71485          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                  |  | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 120.449,22            | 0,00          | 0,00                  | 120.449,22 |                  |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - 022025                       | 71485          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                  |  | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 120.449,22            | 0,00          | 0,00                  | 120.449,22 |                  |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 21701                 | 21701          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03            | Energia Elétrica                               | 31/12/2025 | 17/02/2025           | 405,59                | 0,00          | 0,00                  | 405,59     | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 21702                 | 21702          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03            | Energia Elétrica                               | 31/01/2025 | 17/02/2025           | 195,13                | 0,00          | 0,00                  | 195,13     | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1500 | 21703          | NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 14/02/2025 | 17/02/2025           | 100,00                | 0,00          | 0,00                  | 100,00     | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012025                  | 47879          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87            | PIS s/ Salários                                | 31/01/2025 | 18/02/2025           | 547,88                | 0,00          | 0,00                  | 547,88     | 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: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012025           | 47879          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Proventos                  | 31/01/2025 | 18/02/2025           | 701,29                | 0,00          | 0,00                  | 701,29    | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 012025           | 47879          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Aluguel Pj                 | 31/01/2025 | 18/02/2025           | 839,50                | 0,00          | 0,00                  | 839,50    | Locação          |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 012025      | 47879          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Patronal e Empregados         | 31/01/2025 | 18/02/2025           | 18.816,40             | 0,00          | 0,00                  | 18.816,40 | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 012025      | 47879          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia           | 31/01/2025 | 18/02/2025           | 4.382,96              | 0,00          | 0,00                  | 4.382,96  | Recursos Humanos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 18029        | 18029          | Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24             | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/02/2025 | 20/02/2025           | 2.649,17              | 0,00          | 0,00                  | 2.649,17  | Poupança         |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 18029        | 18029          | MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF 623.905.464-04       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/02/2025 | 20/02/2025           | 56,09                 | 0,00          | 0,00                  | 56,09     | Poupança         |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 022025 | 18297          | BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21                | Financeira                         | 20/02/2025 | 20/02/2025           | 7,00                  | 0,00          | 0,00                  | 7,00      | 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: 66127-9 / M (Municipal)            | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 168                 | 67168          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                     | Telefone e Internet              | 01/02/2025 | 27/02/2025           | 119,39                | 0,00          | 0,00                  | 119,39            | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)            | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 19 | 22701          | DIEGO GOMES FRANCA ARAUJO CNPJ 55.988.888/0001-04      | Detetização e Controle de Pragas | 25/02/2025 | 27/02/2025           | 1.500,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.500,00          | Custos Indiretos |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)            | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 022025             |                | Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33 | Financeira                       | 28/02/2025 | 28/02/2025           | 63,45                 | 0,00          | 0,00                  | 63,45             |                  |
| 001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)            | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 022025             |                | Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33 | Financeira                       | 28/02/2025 | 28/02/2025           | 45,78                 | 0,00          | 0,00                  | 45,78             | Poupança         |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                      |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>9.443,67</b>   |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                   |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>9.443,67</b>   |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                        |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>240.898,44</b> |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                  |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>109,23</b>     |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                             |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>    |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>250.451,34</b> |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>           |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>84.336,75</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>84.336,75</b>  |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                        |                              |                              |                |  |                                  |            |                      |                       |               |                       | <b>0,00</b>       |                  |



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>166.114,59</b>     |         |           |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>166.114,59</b>     |         |           |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |