



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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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)	Fatura - 30501	30501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2025	05/03/2025	266,02	0,00	0,00	266,02	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17285190	30601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Alimentos para Refeições (equipe)	05/03/2025	06/03/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.651,37	0,00	0,00	1.651,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	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 - 022025	21978	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.515,17	0,00	0,00	1.515,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.947,31	0,00	0,00	3.947,31	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.494,69	0,00	0,00	1.494,69	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.515,17	0,00	0,00	1.515,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	4.097,15	0,00	0,00	4.097,15	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 - 022025	21978	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.523,38	0,00	0,00	2.523,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.656,62	0,00	0,00	2.656,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21978	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	139437	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	52,50	0,00	0,00	52,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	788037	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 30701	30701	LUCIA LEANDRO TEODORO CNPJ 20.917.779/0001-11	Locação de Imóveis PJ	28/02/2025	07/03/2025	3.526,44	0,00	0,00	3.526,44	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 30702	30702	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	28/02/2025	07/03/2025	5.471,40	0,00	0,00	5.471,40	Locação



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	14630	GIOVANNA DE SOUSA SILVA LEANDRO CPF 458.368.488-66	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2025	10/03/2025	1.685,79	0,00	0,00	1.685,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	14630	THAIS NAYARA BARBOSA TEIXEIRA CPF 384.663.088-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	10/03/2025	628,83	0,00	0,00	628,83	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 032025	42331	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	120.449,22	0,00	0,00	120.449,22	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3276	31301	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	161615	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	14/03/2025	14/03/2025	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 854	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	06/03/2025	14/03/2025	8.736,84	0,00	0,00	8.736,84	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2302	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	28/02/2025	14/03/2025	9.606,21	0,00	0,00	9.606,21	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4588	31401	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/02/2025	14/03/2025	2.954,30	0,00	0,00	2.954,30	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 - 4571	31402	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/02/2025	14/03/2025	2.551,70	0,00	0,00	2.551,70	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1324	31403	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	28/02/2025	14/03/2025	2.961,10	0,00	0,00	2.961,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 120625960	31701	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17	Gás (GLP)	01/03/2025	17/03/2025	556,00	0,00	0,00	556,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 31702	31702	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/03/2025	17/03/2025	422,83	0,00	0,00	422,83	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 31703	31703	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/03/2025	17/03/2025	386,38	0,00	0,00	386,38	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	20/03/2025	465,08	0,00	0,00	465,08	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: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	20/03/2025	534,73	0,00	0,00	534,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	28/02/2025	20/03/2025	839,50	0,00	0,00	839,50	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	20/03/2025	16.130,36	0,00	0,00	16.130,36	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	20/03/2025	3.720,61	0,00	0,00	3.720,61	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	77863	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1713	32601	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/03/2025	26/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	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)	Nota fiscal de serviços - 601	32602	S.J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES CNPJ 33.600.866/0001-9 2	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/03/2025	26/03/2025	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1713	32601	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-1 5	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/03/2025	26/03/2025	4,35	0,00	0,00	4,35	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32701	32701	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-4 7	Telefone e Internet	01/03/2025	27/03/2025	119,89	0,00	0,00	119,89	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	934186	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-2 1	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	211048	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-8 1	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	91,61	0,00	0,00	91,61	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-3 3	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	83,46	0,00	0,00	83,46	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
Saldo Inicial no Período R\$										166.114,59		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										166.114,59		
(2) Valores Repassados R\$										120.449,22		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										175,07		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										286.738,88		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										121.762,37		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										121.762,37		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										164.976,51		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(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\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										4,35		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-4,35		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										164.972,16		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		