



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

Proposta: 0428/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1524 - Ano: 2024

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA IMPLANTAÇÃO	58328	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/08/2024	07/08/2024	105.113,24	0,00	0,00	105.113,24	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA IMPLANTAÇÃO BENS PERMANENTES	58328	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/08/2024	07/08/2024	28.236,70	0,00	0,00	28.236,70	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000	396603	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 082024	27435	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	122.418,80	0,00	0,00	122.418,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 450	82101	DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	15/08/2024	21/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1822	59234	PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/08/2024	21/08/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 072024	82201	ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22	Locação de Imóveis PJ	31/07/2024	22/08/2024	3.526,44	0,00	0,00	3.526,44	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)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 072024	82202	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	31/07/2024	22/08/2024	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 082024	82601	PENSECOLE COMUNICACAO LTDA CNPJ 14.741.031/0001-08	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/08/2024	26/08/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 10377	82701	MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70	Utensílios	26/08/2024	27/08/2024	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 10376	82702	MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70	Eletrodomésticos	26/08/2024	27/08/2024	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1320	82703	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Colchões e/ou Colchonetes	27/08/2024	27/08/2024	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 1319	82704	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57		26/08/2024	27/08/2024	25.646,40	0,00	0,00	25.646,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 174	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/08/2024	28/08/2024	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 174	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/08/2024	28/08/2024	22.016,68	0,00	0,00	22.016,68	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1323	82801	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	27/08/2024	28/08/2024	15.016,00	0,00	0,00	15.016,00	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082024	99936	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33		28/08/2024	28/08/2024	25.646,40	0,00	0,00	25.646,40	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	18,66	0,00	0,00	18,66	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											255.768,74	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											18,66	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											255.787,40	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											647,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											647,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											255.140,40	
(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\$											25.646,40	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											25.646,40	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											122.592,52	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-96.946,12	



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 Final no Período (D+E) R\$										158.194,28		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		