



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90201	90201	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/09/2024	02/09/2024	357,79	0,00	0,00	357,79	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 90202	90202	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/08/2024	02/09/2024	321,94	0,00	0,00	321,94	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 90201	90201	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/09/2024	02/09/2024	16,97	0,00	0,00	16,97	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23845	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.637,23	0,00	0,00	1.637,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.401,38	0,00	0,00	1.401,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professora Volante (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.991,72	0,00	0,00	1.991,72	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 - 082024	23844	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.637,23	0,00	0,00	1.637,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23845	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.631,82	0,00	0,00	1.631,82	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.796,79	0,00	0,00	3.796,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 082024	23844	LILIAN SANTANA JOAQUIM CPF 349.744.968-75	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.882,64	0,00	0,00	1.882,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.637,23	0,00	0,00	1.637,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	MARIA LUCINEIA GOMES DA SILVA CPF 623.905.464-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.302,12	0,00	0,00	1.302,12	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54	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: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.996,88	0,00	0,00	1.996,88	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23844	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3471	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/08/2024	06/09/2024	5.878,28	0,00	0,00	5.878,28	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3470	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/08/2024	06/09/2024	6.150,36	0,00	0,00	6.150,36	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 797	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	06/09/2024	6.208,48	0,00	0,00	6.208,48	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 17285190	90603	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/09/2024	06/09/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 082024	90601	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	31/08/2024	06/09/2024	5.471,40	0,00	0,00	5.471,40	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	90602	ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22	Locação de Imóveis PJ	31/08/2024	06/09/2024	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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1471	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	10/09/2024	6.361,56	0,00	0,00	6.361,56	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	91001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/08/2024	10/09/2024	974,75	0,00	0,00	974,75	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	91002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/08/2024	10/09/2024	964,84	0,00	0,00	964,84	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	953398	BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 092024	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/09/2024	10/09/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082024	91001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/08/2024	10/09/2024	40,54	0,00	0,00	40,54	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082024	91002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/08/2024	10/09/2024	85,55	0,00	0,00	85,55	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE SETEMBRO	26111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	122.418,80	0,00	0,00	122.418,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE SETEMBRO	26111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	11.294,68	0,00	0,00	11.294,68	Permanente Creches



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)	Repasse (C)	- REPASSE SETEMBRO	26111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	45.178,72	0,00	0,00	45.178,72	Verba Adicional
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110708732	91701	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/09/2024	17/09/2024	788,27	0,00	0,00	788,27	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 91702	91702	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	16/09/2024	17/09/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	91703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2024	17/09/2024	167,65	0,00	0,00	167,65	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	91704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2024	17/09/2024	123,91	0,00	0,00	123,91	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	91705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2024	17/09/2024	465,76	0,00	0,00	465,76	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	91706	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/09/2024	17/09/2024	201,88	0,00	0,00	201,88	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 110708732	91701	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/09/2024	17/09/2024	9,39	0,00	0,00	9,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092024	91705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2024	17/09/2024	6,54	0,00	0,00	6,54	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 690	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	19/09/2024	19/09/2024	4.077,45	0,00	0,00	4.077,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	20/09/2024	3.737,12	0,00	0,00	3.737,12	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	20/09/2024	467,15	0,00	0,00	467,15	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	20/09/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	31/08/2024	20/09/2024	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	20/09/2024	15.784,87	0,00	0,00	15.784,87	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1815	92401	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/09/2024	24/09/2024	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1833	92501	NEOBIOWORK ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 15.515.790/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2024	25/09/2024	260,80	0,00	0,00	260,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1341	92701	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/09/2024	27/09/2024	3.010,90	0,00	0,00	3.010,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1422	92702	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Materiais de Escritório	18/09/2024	27/09/2024	680,68	0,00	0,00	680,68	Custos Indiretos



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 - 092024	276342	BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	276343	BANCO DO BRASIL 1830-9 CNPJ 26.563.209/0001-57	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	100,63	0,00	0,00	100,63	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										158.194,28		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										255.140,40		
(2) Valores Repassados R\$										178.892,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										100,63		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										434.133,23		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										98.653,63		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										98.653,63		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										335.479,60		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-96.946,12		
(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\$										-96.946,12		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										21.844,70		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-118.790,82		



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\$										216.688,78		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		