



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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 17285190	100202	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Alimentos para Refeições (equipe)	01/10/2024	02/10/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	100203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	01/10/2024	02/10/2024	1.782,43	0,00	0,00	1.782,43	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	100204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	01/10/2024	02/10/2024	1.032,13	0,00	0,00	1.032,13	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 10656	100205	MAGNOLIA ALVES DIAS ME CNPJ 06.289.927/0001-70	Equipamentos	26/09/2024	02/10/2024	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	Permanente Creches
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092024	100203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	01/10/2024	02/10/2024	24,45	0,00	0,00	24,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 100201	100201	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		02/10/2024	02/10/2024	122,37	0,00	0,00	122,37	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 092024	100301	ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22	Locação de Imóveis PJ	30/09/2024	03/10/2024	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

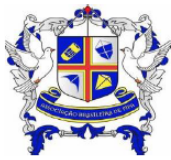
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	100302	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	30/09/2024	03/10/2024	5.471,40	0,00	0,00	5.471,40	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	04/10/2024	656,32	0,00	0,00	656,32	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	04/10/2024	1.895,26	0,00	0,00	1.895,26	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	04/10/2024	1.886,22	0,00	0,00	1.886,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 092024	31653	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	3.399,47	0,00	0,00	3.399,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	31653	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	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 - 092024	31653	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	30/09/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	105251	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	102120	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	110419	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	36397	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	87296	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	25892	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		04/10/2024	04/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - Pagamento de salário indevido	31650	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	934,67	0,00	0,00	934,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13		04/10/2024	04/10/2024	1.886,22	0,00	0,00	1.886,22	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80		04/10/2024	04/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23		04/10/2024	04/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85		04/10/2024	04/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06		04/10/2024	04/10/2024	3.399,47	0,00	0,00	3.399,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00		04/10/2024	04/10/2024	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58		04/10/2024	04/10/2024	3.796,79	0,00	0,00	3.796,79	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35		04/10/2024	04/10/2024	1.895,26	0,00	0,00	1.895,26	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01		04/10/2024	04/10/2024	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 - Pagamento de salário indevido	31649	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70		04/10/2024	04/10/2024	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21		04/10/2024	04/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Pagamento de salário indevido	31649	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00		04/10/2024	04/10/2024	6,71	0,00	0,00	6,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	282272	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	49751	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.568,71	0,00	0,00	1.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	82606	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	828,54	0,00	0,00	828,54	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	36181	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	36397	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.168,71	0,00	0,00	1.168,71	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	87296	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	49751	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	25892	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	568,71	0,00	0,00	568,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	739362	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	100307	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	167531	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	272031	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.886,22	0,00	0,00	1.886,22	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	840151	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.895,26	0,00	0,00	1.895,26	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	64661	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		07/10/2024	07/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	87296	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		08/10/2024	08/10/2024	562,00	0,00	0,00	562,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	710892	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		08/10/2024	08/10/2024	399,47	0,00	0,00	399,47	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	221502	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		08/10/2024	08/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

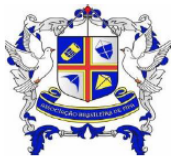
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	364761	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		08/10/2024	08/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	32632	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		09/10/2024	09/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2912	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/10/2024	10/10/2024	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1613	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	30/09/2024	10/10/2024	6.560,93	0,00	0,00	6.560,93	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 874	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	30/09/2024	10/10/2024	6.484,66	0,00	0,00	6.484,66	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 112366973	101001	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/10/2024	10/10/2024	779,39	0,00	0,00	779,39	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	124252	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		10/10/2024	10/10/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - 092024	32632	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33		10/10/2024	10/10/2024	1.796,79	0,00	0,00	1.796,79	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 - 102024	365100	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	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 - 112366973	101001	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	01/10/2024	10/10/2024	16,29	0,00	0,00	16,29	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3562	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/09/2024	11/10/2024	6.502,94	0,00	0,00	6.502,94	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3571	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	30/09/2024	11/10/2024	6.265,95	0,00	0,00	6.265,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 714	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2024	11/10/2024	4.920,68	0,00	0,00	4.920,68	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 092024	509272	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33		11/10/2024	11/10/2024	168,71	0,00	0,00	168,71	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE OUTUBRO	28927	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	122.418,80	0,00	0,00	122.418,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	551830000 047879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/10/2024	4.313,45	0,00	0,00	4.313,45	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	18/10/2024	539,18	0,00	0,00	539,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	18/10/2024	434,05	0,00	0,00	434,05	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	30/09/2024	18/10/2024	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06	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)	Guia Inss - 092024	551830000 047879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	18/10/2024	18.113,23	0,00	0,00	18.113,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1518	101801	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/10/2024	18/10/2024	2.877,25	0,00	0,00	2.877,25	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	102201	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/10/2024	22/10/2024	348,87	0,00	0,00	348,87	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102202	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/10/2024	22/10/2024	527,97	0,00	0,00	527,97	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092024	102201	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/10/2024	22/10/2024	0,83	0,00	0,00	0,83	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1407	202982	FACILITAR UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 17.669.775/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	27/09/2024	28/10/2024	1.622,88	0,00	0,00	1.622,88	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000	399020	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000	399021	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000	399022	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança - 102024		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	57,82	0,00	0,00	57,82	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Recibo - 000	58875	Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	122,37	0,00	0,00	122,37	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		Associação Brasileira de Pipas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	106,92	0,00	0,00	106,92	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
Saldo Inicial no Período R\$										216.688,78		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										335.479,60		
(2) Valores Repassados R\$										122.418,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										164,74		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										458.063,14		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										115.553,07		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										115.553,07		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										342.510,07		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-118.790,82		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										44.931,38		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-73.859,44		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										62.176,61		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-136.036,05		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										206.474,02		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		