



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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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)	Holerite - 102024	13409	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.612,02	0,00	0,00	1.612,02	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.802,86	0,00	0,00	1.802,86	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.688,23	0,00	0,00	2.688,23	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.740,82	0,00	0,00	1.740,82	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 - 102024	13409	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	04/11/2024	4.079,37	0,00	0,00	4.079,37	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.772,55	0,00	0,00	2.772,55	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.815,46	0,00	0,00	2.815,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	1.586,38	0,00	0,00	1.586,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	4.114,29	0,00	0,00	4.114,29	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	3.025,13	0,00	0,00	3.025,13	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	13409	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	31/10/2024	04/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

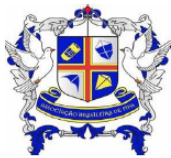
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 110401	110401	ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22	Locação de Imóveis PJ	31/10/2024	04/11/2024	3.526,44	0,00	0,00	3.526,44	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 110402	110402	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	31/10/2024	04/11/2024	5.471,40	0,00	0,00	5.471,40	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 55770330	110602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/11/2024	06/11/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 110601	110601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	06/11/2024	06/11/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3011 102024	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/11/2024	11/11/2024	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2993 102024	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/11/2024	11/11/2024	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 - 3902	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	31/10/2024	11/11/2024	3.035,44	0,00	0,00	3.035,44	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1811	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	31/10/2024	11/11/2024	3.445,27	0,00	0,00	3.445,27	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 964	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	31/10/2024	11/11/2024	3.117,88	0,00	0,00	3.117,88	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 111101	111101	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	11/11/2024	11/11/2024	779,47	0,00	0,00	779,47	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 - 111102	111102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2024	11/11/2024	150,87	0,00	0,00	150,87	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024	92927	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	72,75	0,00	0,00	72,75	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3886	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	31/10/2024	12/11/2024	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	14/11/2024	273,33	0,00	0,00	273,33	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	14/11/2024	341,67	0,00	0,00	341,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	14/11/2024	341,67	0,00	0,00	341,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ºparcela 13º	15041	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	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 - 1º parcela 13º	15041	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	14/11/2024	341,67	0,00	0,00	341,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	14/11/2024	1.557,50	0,00	0,00	1.557,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	14/11/2024	341,67	0,00	0,00	341,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	341,67	0,00	0,00	341,67	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	2.165,62	0,00	0,00	2.165,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º	15041	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	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 - 1ª parcela 13º	15041	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	30/11/2024	14/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 749	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	08/11/2024	18/11/2024	5.670,44	0,00	0,00	5.670,44	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990	111801	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	18/11/2024	18/11/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 989	111802	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	18/11/2024	18/11/2024	12.373,00	0,00	0,00	12.373,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 13899	13899	Rosana Neiva Lima Choque CPF 281.459.298-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/11/2024	18/11/2024	5.636,51	0,00	0,00	5.636,51	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 111803	111803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/11/2024	18/11/2024	816,97	0,00	0,00	816,97	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	19/11/2024	569,64	0,00	0,00	569,64	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	19/11/2024	816,04	0,00	0,00	816,04	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	31/10/2024	19/11/2024	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 - 102024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	19/11/2024	19.298,20	0,00	0,00	19.298,20	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	19/11/2024	4.557,10	0,00	0,00	4.557,10	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)	Repasse (C)	- NOVEMBRO	103852	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	122.418,80	0,00	0,00	122.418,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1660	112201	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Materiais de Escritório	29/11/2024	22/11/2024	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 112.202	112202	ALFA COMERCIO DE UTILIDADES E PAPELARIA LTDA CNPJ 15.150.569/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/11/2024	22/11/2024	942,80	0,00	0,00	942,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112.501	112501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/11/2024	25/11/2024	3.448,35	0,00	0,00	3.448,35	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112.502	112502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/11/2024	25/11/2024	2.847,37	0,00	0,00	2.847,37	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112.503 112024	112503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/11/2024	25/11/2024	407,80	0,00	0,00	407,80	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024	391233	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/11/2024	28/11/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024	391408	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/11/2024	28/11/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024	391429	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/11/2024	28/11/2024	3,50	0,00	0,00	3,50	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 - 8	112801	EDY E EDI CONFECCOES LTDA CNPJ 52.097.833/0001-16	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	27/11/2024	28/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança - 11/2024	1	Associação Brasileira de Pípas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	124,42	0,00	0,00	124,42	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2024		Associação Brasileira de Pípas CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	66,45	0,00	0,00	66,45	
Saldo Inicial no Período R\$										206.474,02		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										342.510,07		
(2) Valores Repassados R\$										122.418,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										190,87		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										465.119,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										157.847,19		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										157.847,19		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										307.272,55		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-136.036,05		
(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\$										-136.036,05		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										942,80		



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 a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-136.978,85		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										170.293,70		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		