



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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 - 413	97131	EBI APARECIDA BAESSA PERNA FERREIRA CNPJ 37.171.236/0001-09	Materiais de Escritório	26/11/2024	04/12/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 989	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/11/2024	04/12/2024	12.373,00	0,00	0,00	12.373,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990	31686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	18/11/2024	04/12/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 120403	120403	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/12/2024	04/12/2024	119,90	0,00	0,00	119,90	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 120401	120401	ELIANIR RONALDO EVANGELISTA DOMINGUES CNPJ 79.392.482/0001-22	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	04/12/2024	3.526,44	0,00	0,00	3.526,44	Locação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 120402	120402	LAERCIO GOMES MARTINS CNPJ 15.144.487/0001-53	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	04/12/2024	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 - 413	97131	EBI APARECIDA BAESSA PERNA FERREIRA CNPJ 37.171.236/0001-09	Materiais de Escritório	26/11/2024	04/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.575,62	0,00	0,00	1.575,62	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

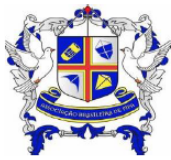
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.666,46	0,00	0,00	1.666,46	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.616,24	0,00	0,00	2.616,24	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.607,70	0,00	0,00	1.607,70	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2024	05/12/2024	3.938,08	0,00	0,00	3.938,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	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 - 112024	47879	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	3.971,42	0,00	0,00	3.971,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47879	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3056 112024	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/12/2024	05/12/2024	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 de serviços - 3100 122024	22445	F F BRAGA CONTABIL - ME CNPJ 24.048.907/0001-99	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/12/2024	05/12/2024	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 - 782	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	03/12/2024	05/12/2024	5.803,96	0,00	0,00	5.803,96	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 17285190	120501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2024	05/12/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Bilhete de Passagem - 120502	120502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2024	05/12/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 185	64851	ANDRE FERREIRA BRITO CNPJ 14.442.729/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/12/2024	06/12/2024	17.233,00	0,00	0,00	17.233,00	Verba Adicional



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 - 122024	525453	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	10/12/2024	10/12/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4006	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/11/2024	11/12/2024	2.836,32	0,00	0,00	2.836,32	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4013	32227	DISTRIBUIDORA LIMA LTDA CNPJ 29.267.650/0001-80	Higiene e Limpeza	28/11/2024	11/12/2024	2.726,22	0,00	0,00	2.726,22	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1955	1712	DISTRIBUIDORA ROCHA LTDA CNPJ 50.470.221/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	28/11/2024	11/12/2024	3.039,58	0,00	0,00	3.039,58	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1065	1713	ACOUGUE E MINI MERCADO FAMILIA CORDEIRO LTDA CNPJ 50.532.924/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	28/11/2024	11/12/2024	2.884,48	0,00	0,00	2.884,48	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1830001830	17500	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/12/2024	16/12/2024	5.351,50	0,00	0,00	5.351,50	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 121601	121601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/12/2024	16/12/2024	778,56	0,00	0,00	778,56	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1830	21808	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/12/2024	16/12/2024	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1830	121602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/12/2024	16/12/2024	216,27	0,00	0,00	216,27	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	ANA PAULA SILVA CPF 224.187.068-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2024	17/12/2024	232,34	0,00	0,00	232,34	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
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2024	17/12/2024	290,42	0,00	0,00	290,42	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	EDINA LOPES DA SILVA CPF 291.373.398-00	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/12/2024	17/12/2024	290,42	0,00	0,00	290,42	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	31/12/2024	17/12/2024	290,42	0,00	0,00	290,42	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	31/12/2024	17/12/2024	1.263,07	0,00	0,00	1.263,07	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/12/2024	17/12/2024	290,42	0,00	0,00	290,42	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ºparcela 13º	17555	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	290,42	0,00	0,00	290,42	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
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	1.555,76	0,00	0,00	1.555,76	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º	17555	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	31/12/2024	17/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89080	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	122.418,80	0,00	0,00	122.418,80	
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	536,97	0,00	0,00	536,97	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	534,73	0,00	0,00	534,73	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	19/12/2024	19/12/2024	1.013,06	0,00	0,00	1.013,06	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	18.081,17	0,00	0,00	18.081,17	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2024	19/12/2024	4.122,94	0,00	0,00	4.122,94	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º salário	47879	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2024	19/12/2024	1.074,62	0,00	0,00	1.074,62	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
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/12/2024	20/12/2024	268,67	0,00	0,00	268,67	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º salário 2024	47879	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2024	20/12/2024	9.029,09	0,00	0,00	9.029,09	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 122601	122601	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás (GLP)	26/12/2024	26/12/2024	854,85	0,00	0,00	854,85	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122602	122602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/10/2024	26/12/2024	2.246,37	0,00	0,00	2.246,37	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2024	27/12/2024	674,23	0,00	0,00	674,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2024	27/12/2024	674,23	0,00	0,00	674,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2024	27/12/2024	876,50	0,00	0,00	876,50	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
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2024	27/12/2024	3.596,21	0,00	0,00	3.596,21	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2024	27/12/2024	674,23	0,00	0,00	674,23	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	876,50	0,00	0,00	876,50	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	4.693,54	0,00	0,00	4.693,54	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.569,18	0,00	0,00	1.569,18	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	16840	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	19/12/2024	27/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	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)	Holerite - 122024	16832	DAIANA APARECIDA CACULA PEREIRA CPF 334.908.668-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2024	27/12/2024	1.575,62	0,00	0,00	1.575,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	ELIANE GONCALVES DIAS CPF 280.328.928-85	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/12/2024	27/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	FABIOLA SANTOS BARRETO CPF 286.757.818-30	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	GEISLA ROCHA DOS SANTOS CPF 071.781.385-13	Assistente Administrativo (folha)	31/12/2024	27/12/2024	1.575,62	0,00	0,00	1.575,62	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Coordenador Pedagógico (folha)	31/12/2024	27/12/2024	3.938,08	0,00	0,00	3.938,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	LILIAN CRISTINA NAPOLEAO DA SILVA CPF 295.786.298-00	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	MARIA APARECIDA DE GOUVEIA CPF 084.709.928-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/12/2024	27/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	MARIA APARECIDA SILVA SANTIAGO CPF 357.130.128-59	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	Maria Genilda dos Santos Abreu CPF 160.371.948-23	Cozinheiro(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	1.513,58	0,00	0,00	1.513,58	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	MELISSA DOS SANTOS GODOI CPF 491.742.958-70	Diretor (a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	3.971,42	0,00	0,00	3.971,42	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	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)	Holerite - 122024	16832	Tamyres Melanias dos Santos CPF 408.960.708-67	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	THAIS NAMUR TOMEI DO NASCIMENTO CPF 403.324.998-20	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	16832	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor(a) (folha)	31/12/2024	27/12/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08	Recursos Humanos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	103906	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	27/12/2024	27/12/2024	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	103907	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	28/12/2024	27/12/2024	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	8876	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	38,50	0,00	0,00	38,50	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53	204457	REALCE PAPELARIA E UTENSILIOS EM GERAL LTDA CNPJ 58.102.662/0001-52	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/12/2024	30/12/2024	2.700,45	0,00	0,00	2.700,45	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 554.437.000.011.621	11621	S R N S BRAGA HORTIFRUTI CNPJ 34.735.293/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	30/12/2024	30/12/2024	7.464,27	0,00	0,00	7.464,27	Custos Indiretos
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024	1	Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	158,07	0,00	0,00	158,07	Poupança
001 / AG:1830-9 / CC: 66127-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		Associação Brasileira de PIPAS CNPJ 17.285.190/0001-33	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	11,73	0,00	0,00	11,73	
Saldo Inicial no Período R\$											170.293,70	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											307.272,55	
(2) Valores Repassados R\$											122.418,80	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											169,80	



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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											429.861,15	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											251.398,97	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											251.398,97	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											178.462,18	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-136.978,85	
(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\$											-136.978,85	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) 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\$											41.483,33	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	