

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

Proposta: 0035/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5624 - Ano: 2021

Aditivo: APOSTILAMENTO n°: 02

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	781,27	0,00	0,00	781,27	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 239	82003	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	19/08/2025	20/08/2025	8.553,22	0,00	0,00	8.553,22	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1064	100102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Móveis	29/09/2025	01/10/2025	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 315	111007	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Eletrônicos	10/11/2025	10/11/2025	20.122,68	0,00	0,00	20.122,68	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período											781,27	
(1) Saldo Anterior Repasses											781,27	
(2) Valores Repassados											38.588,20	
(3) Rendimentos de Aplicação											0,00	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											39.369,47	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											32.453,90	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											32.453,90	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											6.915,57	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											6.915,57	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	