



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

Proposta: 0025/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524 - Ano: 2021

Aditivos: ADITAMENTO nº 02

Período: 01/01/2024 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 167	21902	Arlindo de Jesus Silva CNPJ 07.443.672/0001-10	Coifa	09/02/2024	19/02/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 156	42303	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Computadores e Notebooks	23/04/2024	23/04/2024	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 40	42904	BRUNA PEREIRA DE LIMA 41715360818 CNPJ 31.818.518/0001-60	Mesa	28/04/2024	29/04/2024	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 40	51004	BRUNA PEREIRA DE LIMA 41715360818 CNPJ 31.818.518/0001-60	Mesa	28/04/2024	10/05/2024	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- permanente	72894	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	14.030,80	0,00	0,00	14.030,80	Permanente Creches

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 616	61802	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Mobiliários	13/06/2024	18/06/2024	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 62	62504	KID COISAS ONLINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Eletrônicos	25/06/2024	25/06/2024	1.439,76	0,00	0,00	1.439,76	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 62	62504	KID COISAS ONLINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Cadeira	25/06/2024	25/06/2024	260,88	0,00	0,00	260,88	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- permanente	26133	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	14.030,80	0,00	0,00	14.030,80	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 722	100102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Eletrodomésticos	01/10/2024	01/10/2024	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 138	110101	KID COISAS ONLINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Eletrodomésticos	01/11/2024	01/11/2024	810,96	0,00	0,00	810,96	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - 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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										28.061,60		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										28.061,60		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										28.061,60		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										28.061,60		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										0,00		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(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\$										0,00		
(-) 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\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		