

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV**

Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

Proposta: 0041/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 074	60701	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Eletrônicos	02/06/2023	07/06/2023	10.743,91	0,00	0,00	10.743,91	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 2º Quadrimestre	60995	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	10.743,91	0,00	0,00	10.743,91	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1654	101006	GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA. CNPJ 44.212.023/0001-35	Eletrodomésticos	10/10/2023	10/10/2023	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 821	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Eletrônicos	24/10/2023	24/10/2023	7.364,56	0,00	0,00	7.364,56	Permanente Creches

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV**

Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - 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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 3º Quadrimestre	32686	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	10.743,91	0,00	0,00	10.743,91	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1654	110601	GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA. CNPJ 44.212.023/0001-35	Eletrodomésticos	06/11/2023	06/11/2023	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 303	112201	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Brinquedos Infantis	22/11/2023	22/11/2023	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 3º Quadrimestre	101210	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/12/2023	21/12/2023	194,66	0,00	0,00	194,66	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										21.682,48		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										21.682,48		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										21.487,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										21.487,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV**

Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - 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 Recursos Vinculados (D) R\$										194,66		
(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\$										194,66		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		