

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518
Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

Proposta: 0037/2025
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
Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 03
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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	3.912,69	0,00	0,00	3.912,69	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período											3.912,69	
(1) Saldo Anterior Repasses											3.912,69	
(2) Valores Repassados											21.877,14	
(3) Rendimentos de Aplicação											0,00	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											25.789,83	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											0,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											0,00	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											25.789,83	
(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)											25.789,83	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	