

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

Proposta: 0049/2023**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:** APOSTILAMENTO 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 73	60102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-4 2	Playground	01/06/2023	01/06/2023	1.269,84	0,00	0,00	1.269,84	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 73	60102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-4 2	Eletrônicos	01/06/2023	01/06/2023	7.575,80	0,00	0,00	7.575,80	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIME STRE	60996	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0		04/05/2023	04/05/2023	8.845,64	0,00	0,00	8.845,64	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 822	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-2 4	Eletrônicos	24/10/2023	24/10/2023	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIME STRE	32687	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-5 0		12/09/2023	12/09/2023	8.845,64	0,00	0,00	8.845,64	Permanente Creches

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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 - 304	112201	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-4 2	Eletrodomésticos	22/11/2023	22/11/2023	2.990,01	0,00	0,00	2.990,01	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										17.691,28		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										17.691,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										17.682,28		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										17.682,28		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										9,00		
(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\$										9,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		