

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

Proposta: 0036/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 2624 - Ano: 2021

Aditivo: ADITAMENTO nº: 04

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
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	9.407,56	0,00	0,00	9.407,56	Permanente Creches
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 243	60501	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Utensílios	05/06/2025	05/06/2025	425,91	0,00	0,00	425,91	Permanente Creches
Obs (Entidade): ANEXADO TERMO DE DOAÇÃO												
Análise Técnica: [TM] 04.09 - Solicito a gentileza de apresentar apenas 1 ofício de tombamento por quadrimestre, pois temos que lançar em sistema (SEI). Grata!												
Saldo Inicial no Período										9.407,56		
(1) Saldo Anterior Repasses										9.407,56		
(2) Valores Repassados										20.371,54		
(3) Rendimentos de Aplicação										0,00		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										29.779,10		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										425,91		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)										425,91		
(-) Valores Devolvidos										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)										29.353,19		

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
(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)											29.353,19	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	