

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

Proposta: 0038/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5524 - Ano: 2021

Aditivo: APOSTILAMENTO n°: 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 235	61602	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	16/06/2025	16/06/2025	9.658,99	0,00	0,00	9.658,99	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses										0,00		
(2) Valores Repassados										25.709,60		
(3) Rendimentos de Aplicação										0,00		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										25.709,60		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										9.658,99		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)										9.658,99		
(-) Valores Devolvidos										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)										16.050,61		
(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)										16.050,61		

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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	