

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

Proposta: 0108/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 - Ano: 2018**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 4**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022**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 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 2114	626178	FERNANDO A. A. DA SILVA SERVIÇOS PCS.P/FOGÃO ME CNPJ 09.181.032/0001-05	Fogões	21/03/2022	21/03/2022	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 180617	712801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	11/06/2022	09/06/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 180618	715001	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	09/06/2022	09/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 180616	717039	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	11/06/2022	09/06/2022	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 000.000.235	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Mobiliários	14/07/2022	14/07/2022	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Permanente Creches

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 008500	590797	INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELICFTV CNPJ 17.717.228/0001-08	Computadores e Notebooks	20/07/2022	20/07/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 012302195	690596	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	25/07/2022	25/07/2022	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	101701	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Mobiliários	14/10/2022	17/10/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101702	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Mobiliários	14/10/2022	17/10/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 5790	560435	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Playground	23/12/2022	23/12/2022	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8078	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Eletrodomésticos	23/12/2022	26/12/2022	4.713,60	0,00	0,00	4.713,60	Permanente Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8077	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Mobiliários	23/12/2022	26/12/2022	3.981,70	0,00	0,00	3.981,70	Permanente Creches

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012302195	690596	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	25/07/2022	25/07/2022	59,00	0,00	0,00	59,00	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										0,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										39.664,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										39.664,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-39.664,82		
(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\$										-39.664,82		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		