

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

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

Proposta: 0080/2023**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 7/17524/18**Período:** 01/01/2023 a 31/08/2023**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 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 395030	177035	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Impressoras	02/03/2023	02/03/2023	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	Permanent e Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 395032	180736	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanent e Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 395033	185954	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	Permanent e Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 395031	188282	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanent e Creches
BB 001/6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 338	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Mobiliários	14/04/2023	14/04/2023	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	Custos Indiretos

**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 - 2577	304801	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Mobiliários	27/06/2023	27/06/2023	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00	Permanent e Creches
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\$										26.057,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										26.057,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-26.057,00		
(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\$										-26.057,00		

**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
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		