



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

Registro no CNAS 44006.002520/98-03, Utilidade Pública Municipal Lei 1125 de 28/03/1982, Estadual Decreto 46.324 de 30/11/2001 e Federal Portaria 688 de 10/08/2000

**Proposta:** 0065/2023

**Unidade:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

**Entidade:** Creche São Cristóvão

**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 42 - Ano: 2023

**Período:** 18/08/2023 a 31/03/2024

### 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- set/23	61522	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		12/09/2023	12/09/2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4735- parte	24000	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Materiais de Higiene/Limpeza/D escartáveis	28/09/2023	28/09/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4735- parte	24000	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Materiais de Escritório	28/09/2023	28/09/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4735- parte	24000	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/09/2023	28/09/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16882- parte	92901	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/09/2023	29/09/2023	517,50	0,00	0,00	517,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16882- parte	92901	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	28/09/2023	29/09/2023	139,20	0,00	0,00	139,20	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. set/23	0	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	143,23	0,00	0,00	143,23	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/23	14109	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.758,84	0,00	0,00	1.758,84	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

Registro no CNAS 44006.002520/98-03, Utilidade Pública Municipal Lei 1125 de 28/03/1982, Estadual Decreto 46.324 de 30/11/2001 e Federal Portaria 688 de 10/08/2000

### 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/23	14109	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.594,86	0,00	0,00	1.594,86	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/23	14109	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2023	05/10/2023	3.146,06	0,00	0,00	3.146,06	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Out/23	0	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	208,93	0,00	0,00	208,93	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/23- parte	15626	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2023	06/11/2023	3.013,63	0,00	0,00	3.013,63	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/23	15626	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/10/2023	06/11/2023	1.643,37	0,00	0,00	1.643,37	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/23	15626	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Monitor(a) (folha)	31/10/2023	06/11/2023	1.665,70	0,00	0,00	1.665,70	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99161	112101	J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16	Materiais de Higiene/Limpeza/D escartáveis	20/10/2023	21/11/2023	754,02	0,00	0,00	754,02	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2023	0	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	83,89	0,00	0,00	83,89	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/23	14226	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2023	05/12/2023	4.487,33	0,00	0,00	4.487,33	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/23	14226	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/11/2023	05/12/2023	1.594,86	0,00	0,00	1.594,86	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/23	14226	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	05/12/2023	1.665,70	0,00	0,00	1.665,70	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

Registro no CNAS 44006.002520/98-03, Utilidade Pública Municipal Lei 1125 de 28/03/1982, Estadual Decreto 46.324 de 30/11/2001 e Federal Portaria 688 de 10/08/2000

### 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	12901	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.832,46	0,00	0,00	1.832,46	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	12901	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	705,06	0,00	0,00	705,06	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	12901	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	812,54	0,00	0,00	812,54	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - férias	15971	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Férias	19/12/2023	19/12/2023	5.654,12	0,00	0,00	5.654,12	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	15971	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Férias	19/12/2023	19/12/2023	1.960,36	0,00	0,00	1.960,36	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	15971	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Férias	19/12/2023	19/12/2023	2.214,33	0,00	0,00	2.214,33	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/23	16025	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/12/2023	28/12/2023	2.548,71	0,00	0,00	2.548,71	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/23	16025	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/12/2023	28/12/2023	1.153,50	0,00	0,00	1.153,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/23	16025	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Monitor(a) (folha)	31/12/2023	28/12/2023	1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Dez/2023	0	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	61,05	0,00	0,00	61,05	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>40.000,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>497,10</b>	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

Registro no CNAS 44006.002520/98-03, Utilidade Pública Municipal Lei 1125 de 28/03/1982, Estadual Decreto 46.324 de 30/11/2001 e Federal Portaria 688 de 10/08/2000

### 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
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>40.497,10</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>40.497,10</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>40.497,10</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	