



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: 0018/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 26 - Ano: 2023

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2023	03/02/2023	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2023	03/02/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/23	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	06/02/2023	171,46	0,00	0,00	171,46	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/23	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	06/02/2023	242,13	0,00	0,00	242,13	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/23	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	06/02/2023	18,82	0,00	0,00	18,82	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/23- parte	16034	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	524,25	0,00	0,00	524,25	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2023	03/03/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Fev/23	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	06/03/2023	187,58	0,00	0,00	187,58	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/23	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	06/03/2023	140,30	0,00	0,00	140,30	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/23	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	06/03/2023	17,54	0,00	0,00	17,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/23	18068	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	30601	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	02/03/2023	06/03/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mar/23- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	04/04/2023	140,30	0,00	0,00	140,30	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mar/23- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2023	04/04/2023	187,58	0,00	0,00	187,58	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	04/04/2023	17,54	0,00	0,00	17,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	04/04/2023	140,90	0,00	0,00	140,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/23- parte	8845	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2023	04/04/2023	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 024	40401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	03/04/2023	04/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/04/2023	05/04/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 026	50201	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	02/05/2023	02/05/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/05/2023	04/05/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Abr/23- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	05/05/2023	140,30	0,00	0,00	140,30	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Abr/23- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	05/05/2023	187,58	0,00	0,00	187,58	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	05/05/2023	18,54	0,00	0,00	18,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	05/05/2023	140,90	0,00	0,00	140,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/23- parte	18193	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2023	05/05/2023	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/06/2023	05/06/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/23- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	05/06/2023	140,30	0,00	0,00	140,30	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mai/23- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	05/06/2023	187,58	0,00	0,00	187,58	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	05/06/2023	140,90	0,00	0,00	140,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	05/06/2023	18,54	0,00	0,00	18,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/23- parte	14348	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2023	05/06/2023	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	60501	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	01/06/2023	06/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2023	05/07/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. jun/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	05/07/2023	187,58	0,00	0,00	187,58	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. jun/23- parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	05/07/2023	140,90	0,00	0,00	140,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. jun/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	05/07/2023	140,30	0,00	0,00	140,30	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. jun/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	05/07/2023	18,54	0,00	0,00	18,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 030	70501	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	03/07/2023	05/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 855969	855969	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	05/07/2023	05/07/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jun/23	17910	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/08/2023	03/08/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. jul/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	04/08/2023	145,84	0,00	0,00	145,84	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. jul/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	04/08/2023	197,19	0,00	0,00	197,19	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. jul/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	04/08/2023	18,23	0,00	0,00	18,23	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. jul/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	04/08/2023	140,90	0,00	0,00	140,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jul/23	22121	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.473,70	0,00	0,00	1.473,70	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032	80401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	01/08/2023	04/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 034704	34704	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 034	90401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	01/09/2023	04/09/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/09/2023	05/09/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. ago/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	145,84	0,00	0,00	145,84	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. ago/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2023	05/09/2023	197,19	0,00	0,00	197,19	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. ago/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	05/09/2023	18,23	0,00	0,00	18,23	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. ago/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	05/09/2023	152,12	0,00	0,00	152,12	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. ago/23	15749	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2023	05/09/2023	1.473,71	0,00	0,00	1.473,71	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 038672	38672	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	05/09/2023	05/09/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	27/09/2023	27/09/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 10/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/10/2023	03/10/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	05/10/2023	152,12	0,00	0,00	152,12	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. set/23	14108	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.473,40	0,00	0,00	1.473,40	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 036	100501	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	03/10/2023	05/10/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 041967	41967	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/11/2023	06/11/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/23	15627	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2023	06/11/2023	1.473,70	0,00	0,00	1.473,70	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	110601	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	03/11/2023	06/11/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 209426	209426	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/11/2023	07/11/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/12/2023	05/12/2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Nov/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	05/12/2023	446,08	0,00	0,00	446,08	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Nov/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	05/12/2023	606,44	0,00	0,00	606,44	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	05/12/2023	55,75	0,00	0,00	55,75	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 040	120501	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	04/12/2023	05/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 348509	348509	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	06/12/2023	06/12/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/23-s/ferias	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	18/12/2023	441,15	0,00	0,00	441,15	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042	122601	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Educador Social PJ	26/12/2023	26/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 044351	44351	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	5,94	0,00	0,00	5,94	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										25.588,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										25.588,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										25.588,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										25.588,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										0,00		
(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\$										41,58		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										41,58		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										41,58		
(=) 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\$										0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		