



## 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:** 0054/2022

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

**Entidade:** Creche São Cristóvão

**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 37 - Ano: 2022

**Período:** 03/08/2022 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 456000067719	456000067719	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		10/08/2022	10/08/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5717	82501	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60	Medicina do Trabalho	17/08/2022	25/08/2022	132,00	0,00	0,00	132,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	25/08/2022	25/08/2022	0,38	0,00	0,00	0,38	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14	82901	HENRIQUE MENDES DO AMARAL- ME CNPJ 11.814.037/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	26/08/2022	29/08/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	29/08/2022	29/08/2022	0,73	0,00	0,00	0,73	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Compet. Set/22	550456000053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	02/09/2022	02/09/2022	3.460,26	0,00	0,00	3.460,26	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	02/09/2022	02/09/2022	8,10	0,00	0,00	8,10	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/22- parte	14462	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/08/2022	05/09/2022	1.544,67	0,00	0,00	1.544,67	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/22- parte	14462	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2022	05/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



## 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10506	90501	PRODUTOS DE LIMPEZA BÉ LTDA CNPJ 74.520.727/0001-36	Higiene e Limpeza	31/08/2022	05/09/2022	290,00	0,00	0,00	290,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4000900027779	4000900027779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	05/09/2022	05/09/2022	13,68	0,00	0,00	13,68	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6231	92301	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60	Medicina do Trabalho	19/09/2022	23/09/2022	148,50	0,00	0,00	148,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 114550	92302	M.C.OLIVIERI COM.PRESENTES LTDA CNPJ 25.000.107/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/09/2022	23/09/2022	393,06	0,00	0,00	393,06	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4000900027779	4000900027779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	9,84	0,00	0,00	9,84	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14892- parte	92801	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	27/09/2022	28/09/2022	747,70	0,00	0,00	747,70	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14892- parte	92801	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/09/2022	28/09/2022	52,30	0,00	0,00	52,30	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80637	92802	LEANDRO DE AGUIAR SANTOS CNPJ 30.441.751/0001-04	Materiais de Escritório	29/09/2022	28/09/2022	69,02	0,00	0,00	69,02	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4000900027779	4000900027779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/09/2022	28/09/2022	5,47	0,00	0,00	5,47	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4000900027779	4000900027779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	05/10/2022	05/10/2022	63,90	0,00	0,00	63,90	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13213	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/09/2022	05/10/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	



## 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13213	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2022	05/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13213	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/09/2022	05/10/2022	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10077	101301	MDA STORE LTDA CNPJ 41.839.158/0001-37	Equipamentos de Proteção Individual	14/10/2022	13/10/2022	102,63	0,00	0,00	102,63	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9765	101301	Leny Manochio CNPJ 55.924.542/0001-42	Equipamentos de Proteção Individual	14/10/2022	13/10/2022	99,90	0,00	0,00	99,90	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 87537- parte	101701	J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16	Materiais de Manutenção de Equipamentos	13/09/2022	17/10/2022	215,92	0,00	0,00	215,92	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6778	102101	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60	Medicina do Trabalho	18/10/2022	21/10/2022	148,50	0,00	0,00	148,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	27/10/2022	27/10/2022	18,32	0,00	0,00	18,32	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/10/2022	28/10/2022	18,68	0,00	0,00	18,68	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 88650	102801	J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16	Higiene e Limpeza	26/10/2022	28/10/2022	325,99	0,00	0,00	325,99	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18757	110101	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/10/2022	01/11/2022	1.050,79	0,00	0,00	1.050,79	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1213	110301	E R PRODUTOS DE SAUDE LTDA CNPJ 38.142.684/0001-39	Equipamentos de Proteção Individual	03/11/2022	03/11/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	04/11/2022	04/11/2022	100,90	0,00	0,00	100,90	



## 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)	Nota fiscal de serviços - 2971	550456000 024000	Univero Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/11/2022	04/11/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	16890	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/10/2022	04/11/2022	543,74	0,00	0,00	543,74	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	16890	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/10/2022	04/11/2022	1.577,28	0,00	0,00	1.577,28	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	16890	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2022	04/11/2022	2.077,19	0,00	0,00	2.077,19	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 117567	111101	Comercial Amparensense Matl.Eletrico Ltda CNPJ 50.093.491/0001-30	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/11/2022	11/11/2022	318,32	0,00	0,00	318,32	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419	111801	RENATA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA CNPJ 27.824.856/0001-38	Suprimentos de Informática	03/11/2022	18/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7318	112501	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60	Medicina do Trabalho	17/11/2022	25/11/2022	148,50	0,00	0,00	148,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090027779	400090027 779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	265,20	0,00	0,00	265,20	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3477	550456000 024000	Univero Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/12/2022	05/12/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/22- parte	14080	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/11/2022	05/12/2022	570,93	0,00	0,00	570,93	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/22- parte	14080	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2022	05/12/2022	2.788,95	0,00	0,00	2.788,95	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/22- parte	14080	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/11/2022	05/12/2022	1.515,25	0,00	0,00	1.515,25	



## 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)	Nota Fiscal - 19031- parte	120502	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais de Escritório	30/11/2022	05/12/2022	205,00	0,00	0,00	205,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19031- parte	120501	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/11/2022	05/12/2022	373,50	0,00	0,00	373,50	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4360	120901	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Higiene e Limpeza	29/11/2022	09/12/2022	886,09	0,00	0,00	886,09	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 12/2022- 13 salario	11348	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.149,86	0,00	0,00	1.149,86	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/22- s/13 salario	11348	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	15/12/2022	15/12/2022	731,49	0,00	0,00	731,49	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7888	121501	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60	Medicina do Trabalho	12/12/2022	15/12/2022	123,75	0,00	0,00	123,75	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 400090002779	400090002779	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	19/12/2022	19/12/2022	580,90	0,00	0,00	580,90	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Dez/22	15593	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.915,98	0,00	0,00	1.915,98	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Dez/22	15593	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	5.361,80	0,00	0,00	5.361,80	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Dez/22	15593	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.884,19	0,00	0,00	1.884,19	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 729	121901	Ramalho & Ramalho Amparo Ltda CNPJ 00.549.670/0001-61	Materiais de Manutenção de Equipamentos	16/12/2022	19/12/2022	310,00	0,00	0,00	310,00	



## 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
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19191	122001	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais de Escritório	16/12/2022	20/12/2022	675,80	0,00	0,00	675,80	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3309	550456000 013928	Universo Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/12/2022	21/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4402- parte	550456000 024000	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Higiene e Limpeza	21/12/2022	21/12/2022	892,44	0,00	0,00	892,44	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4402- parte	554560000 24000	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/12/2022	21/12/2022	131,64	0,00	0,00	131,64	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19	122101	CARLOS EDUARDO DE MATTOS CNPJ 29.713.996/0001-64	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/12/2022	21/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44	122101	GIOVANNI GODOY GUARIZZO CNPJ 24.592.251/0001-70	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/12/2022	21/12/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 186	122103	MIRIAM AP.RAPHAEL CNPJ 13.422.169/0001-81	Equipamentos de Proteção Individual	21/12/2022	21/12/2022	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 403	122201	LEANDRO H PAGAN INFORMATICA- ME CNPJ 13.665.346/0001-50	Suprimentos de Informática	22/12/2022	22/12/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64	122201	LEANDRO H PAGAN INFORMATICA- ME CNPJ 13.665.346/0001-50	Materiais de Manutenção de Equipamentos	22/12/2022	22/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/22	5782	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/12/2022	26/12/2022	3.011,51	0,00	0,00	3.011,51	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/22	5782	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/12/2022	26/12/2022	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80	
001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 55045600006 7719	550456000 067719	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	490,85	0,00	0,00	490,85	



## 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
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											50.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.086,10	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											51.086,10	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											50.595,25	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											50.595,25	
(-) Valores Devolvidos R\$											490,85	
(=) 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\$											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\$											-0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	