



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: 0019/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01

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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000000 27565	456000000 0027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2023	03/02/2023	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000000 27565	456000000 0027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2023	03/02/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/23- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	06/02/2023	678,16	0,00	0,00	678,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/23- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	06/02/2023	702,52	0,00	0,00	702,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	06/02/2023	114,03	0,00	0,00	114,03	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	06/02/2023	86,09	0,00	0,00	86,09	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/23- parte	16035	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.048,52	0,00	0,00	1.048,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/23	16035	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	568,43	0,00	0,00	568,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/23	16035	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/01/2023	06/02/2023	655,58	0,00	0,00	655,58	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365831- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	08/02/2023	07/02/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 525610- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/03/2023	28/02/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000000 27565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2023	03/03/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/23- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	06/03/2023	543,18	0,00	0,00	543,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/23- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	06/03/2023	70,37	0,00	0,00	70,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Fev/23- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	06/03/2023	511,86	0,00	0,00	511,86	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/23	18069	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.700,45	0,00	0,00	1.700,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/23	18069	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.445,38	0,00	0,00	1.445,38	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/23- parte	18069	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.850,42	0,00	0,00	2.850,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 744374- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	05/03/2023	06/03/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	30601	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	05/03/2023	06/03/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	
BB0456/48840-0 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	555,48	0,00	0,00	555,48	



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
BB0456/48840-0 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	525,70	0,00	0,00	525,70	
BB0456/48840-0 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	71,90	0,00	0,00	71,90	
BB0456/48840-0 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	281,78	0,00	0,00	281,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/23	8844	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	31/03/2023	04/04/2023	1.700,45	0,00	0,00	1.700,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/23	8844	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/03/2023	04/04/2023	1.585,33	0,00	0,00	1.585,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/23- parte	8844	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2023	04/04/2023	2.850,42	0,00	0,00	2.850,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	40401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	31/03/2023	04/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/12	550456000 024000	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/04/2023	05/04/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	41101	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	09/04/2023	11/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 899635	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/04/2023	25/04/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	50201	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	30/04/2023	02/05/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	50202	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/05/2023	02/05/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/12	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/05/2023	04/05/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 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	551,38	0,00	0,00	551,38	
BB0456/48840-0 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	528,15	0,00	0,00	528,15	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/23- parte	456000000 27565	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	05/05/2023	67,93	0,00	0,00	67,93	
BB0456/48840-0 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	281,78	0,00	0,00	281,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/23	18194	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	30/04/2023	05/05/2023	1.700,45	0,00	0,00	1.700,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/23- parte	18194	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/04/2023	05/05/2023	1.538,68	0,00	0,00	1.538,68	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/23- parte	18194	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2023	05/05/2023	2.850,42	0,00	0,00	2.850,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125946	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2023	25/05/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/12	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/06/2023	05/06/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 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	555,48	0,00	0,00	555,48	
BB0456/48840-0 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	524,89	0,00	0,00	524,89	



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
BB0456/48840-0 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	281,78	0,00	0,00	281,78	
BB0456/48840-0 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	69,62	0,00	0,00	69,62	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/23	14349	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	31/05/2023	05/06/2023	1.700,72	0,00	0,00	1.700,72	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/23	14349	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/05/2023	05/06/2023	1.585,60	0,00	0,00	1.585,60	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/23- parte	14349	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2023	05/06/2023	2.866,22	0,00	0,00	2.866,22	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	60501	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/06/2023	05/06/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	60502	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	01/06/2023	05/06/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93015	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	30/06/2023	27/06/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2023	05/07/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. jun/23- parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	05/07/2023	447,98	0,00	0,00	447,98	
BB0456/48840-0 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	266,25	0,00	0,00	266,25	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. jun/23- parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	05/07/2023	540,15	0,00	0,00	540,15	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. jun/23- parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	05/07/2023	66,31	0,00	0,00	66,31	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	70501	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	02/07/2023	05/07/2023	487,50	0,00	0,00	487,50	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	70502	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/07/2023	05/07/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 855978	855978	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	05/07/2023	05/07/2023	4,82	0,00	0,00	4,82	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jun/23	17909	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.632,37	0,00	0,00	1.632,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jun/23	17909	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.538,95	0,00	0,00	1.538,95	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jun/23	17909	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.866,22	0,00	0,00	2.866,22	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	6825	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Décimo Terceiro Salário	30/06/2023	17/07/2023	853,16	0,00	0,00	853,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	6825	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	30/06/2023	17/07/2023	767,63	0,00	0,00	767,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	6825	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	30/06/2023	17/07/2023	2.654,87	0,00	0,00	2.654,87	
BB0456/48840-0 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	4,82	0,00	0,00	4,82	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 324460- parte	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/07/2023	27/07/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/08/2023	03/08/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 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	559,64	0,00	0,00	559,64	
BB0456/48840-0 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	536,33	0,00	0,00	536,33	
BB0456/48840-0 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	73,96	0,00	0,00	73,96	
BB0456/48840-0 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	266,25	0,00	0,00	266,25	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. s/adiant.13º salário	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	04/08/2023	342,04	0,00	0,00	342,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. s/adiant.13º salário	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	04/08/2023	42,76	0,00	0,00	42,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jul/23	22122	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.619,13	0,00	0,00	1.619,13	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jul/23	22122	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.585,60	0,00	0,00	1.585,60	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. jul/23	22122	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	2.947,42	0,00	0,00	2.947,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	80401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/08/2023	04/08/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	80402	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	02/08/2023	04/08/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 034715	34715	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 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	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 510522	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/08/2023	25/08/2023	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	90401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/09/2023	04/09/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	90402	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	03/09/2023	04/09/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/09/2023	05/09/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 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	559,50	0,00	0,00	559,50	
BB0456/48840-0 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	536,33	0,00	0,00	536,33	
BB0456/48840-0 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	69,93	0,00	0,00	69,93	
BB0456/48840-0 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	304,22	0,00	0,00	304,22	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. ago/23	15750	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/08/2023	05/09/2023	1.619,13	0,00	0,00	1.619,13	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. ago/23	15750	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/08/2023	05/09/2023	1.585,60	0,00	0,00	1.585,60	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. ago/23	15750	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2023	05/09/2023	2.947,41	0,00	0,00	2.947,41	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 038681	38681	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	05/09/2023	05/09/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 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	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 759296	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/09/2023	27/09/2023	848,04	0,00	0,00	848,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 10/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/10/2023	04/10/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. set/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	742,61	0,00	0,00	742,61	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2023	05/10/2023	785,27	0,00	0,00	785,27	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	05/10/2023	92,83	0,00	0,00	92,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	05/10/2023	304,22	0,00	0,00	304,22	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	100501	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/10/2023	05/10/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Compet. Out/23	100502	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	01/10/2023	05/10/2023	487,50	0,00	0,00	487,50	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 041975	41975	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	4,82	0,00	0,00	4,82	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 961334	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/10/2023	26/10/2023	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	4,82	0,00	0,00	4,82	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/11/2023	06/11/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Out/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	06/11/2023	722,97	0,00	0,00	722,97	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2023	06/11/2023	758,72	0,00	0,00	758,72	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	06/11/2023	90,37	0,00	0,00	90,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	06/11/2023	531,69	0,00	0,00	531,69	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	110601	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	31/10/2023	06/11/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	110602	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/11/2023	06/11/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 209432	209432	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/11/2023	07/11/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1197734- parte	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/11/2023	28/11/2023	674,52	0,00	0,00	674,52	



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
BB0456/48840-0 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	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/12/2023	05/12/2023	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 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	272,63	0,00	0,00	272,63	
BB0456/48840-0 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	147,48	0,00	0,00	147,48	
BB0456/48840-0 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	34,08	0,00	0,00	34,08	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	05/12/2023	481,46	0,00	0,00	481,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	120501	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/12/2023	05/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	120502	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	29/11/2023	05/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 348522	348522	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	06/12/2023	06/12/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	18/12/2023	14/12/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Dez/23	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/12/2023	18/12/2023	442,96	0,00	0,00	442,96	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Dez/23	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/12/2023	18/12/2023	463,68	0,00	0,00	463,68	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/12/2023	18/12/2023	57,95	0,00	0,00	57,95	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/23	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2023	18/12/2023	481,46	0,00	0,00	481,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - s/ferias	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/12/2023	18/12/2023	351,71	0,00	0,00	351,71	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - s/ferias	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/12/2023	18/12/2023	453,85	0,00	0,00	453,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - s/ferias	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/12/2023	18/12/2023	43,96	0,00	0,00	43,96	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - s/ferias	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/12/2023	18/12/2023	482,88	0,00	0,00	482,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - s/13º salario	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/12/2023	18/12/2023	376,44	0,00	0,00	376,44	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - s/13º salario	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/12/2023	18/12/2023	873,31	0,00	0,00	873,31	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - s/13º salario	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/12/2023	18/12/2023	47,04	0,00	0,00	47,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - s/13º salario	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/12/2023	18/12/2023	481,46	0,00	0,00	481,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01420461- parte	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/12/2023	27/12/2023	674,52	0,00	0,00	674,52	



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	122701	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	22/12/2023	27/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	122702	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	26/12/2023	27/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Salário Dez/23	16026	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/12/2023	28/12/2023	515,63	0,00	0,00	515,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 029723	29723	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	28/12/2023	28/12/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Crédito - 027565	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	8.511,37	0,00	0,00	8.511,37	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											100.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											100.000,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											91.488,63	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											91.488,63	
(-) Valores Devolvidos R\$											8.511,37	
(=) 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\$											41,79	



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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										41,79		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										41,79		
(=) 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		