



## 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:** 0037/2024

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

**Entidade:** Creche São Cristóvão

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5 - Ano: 2024

**Aditivos:** ADITIVO DE VALOR nº 002

**Período:** 02/01/2024 a 31/12/2024

### 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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 01/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/02/2024	05/02/2024	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/02/2024	05/02/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	06/02/2024	876,69	0,00	0,00	876,69	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/24	18623	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.823,70	0,00	0,00	1.823,70	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/24	18623	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/01/2024	06/02/2024	714,89	0,00	0,00	714,89	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/24	18623	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	632,07	0,00	0,00	632,07	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22116	20901	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/02/2024	09/02/2024	267,14	0,00	0,00	267,14	



## 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. Jan/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2024	15/02/2024	976,20	0,00	0,00	976,20	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	15/02/2024	109,58	0,00	0,00	109,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	15/02/2024	79,51	0,00	0,00	79,51	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01840218	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/02/2024	27/02/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 03/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/03/2024	05/03/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	06/03/2024	508,76	0,00	0,00	508,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/24	19204	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/24	19204	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	29/02/2024	06/03/2024	1.552,17	0,00	0,00	1.552,17	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/24	19204	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	983,55	0,00	0,00	983,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	30701	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/03/2024	07/03/2024	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	30702	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	07/03/2024	07/03/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. Mar/24	329933	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	08/03/2024	08/03/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Fev/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/02/2024	19/03/2024	479,37	0,00	0,00	479,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	19/03/2024	63,56	0,00	0,00	63,56	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02047942	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/03/2024	26/03/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/04/2024	03/04/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mar/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	04/04/2024	517,18	0,00	0,00	517,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 110468	110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	04/03/2024	04/04/2024	1.009,26	0,00	0,00	1.009,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/24	13101	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2024	04/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



## 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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/24	13101	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/03/2024	04/04/2024	1.649,19	0,00	0,00	1.649,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/24	13101	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/03/2024	04/04/2024	983,55	0,00	0,00	983,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17826	40401	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	02/04/2024	04/04/2024	300,90	0,00	0,00	300,90	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17827	40402	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	02/04/2024	04/04/2024	529,00	0,00	0,00	529,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	40403	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	31/03/2024	04/04/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	40404	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/04/2024	04/04/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 026196	26196	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	05/04/2024	05/04/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mar/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2024	12/04/2024	488,97	0,00	0,00	488,97	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	12/04/2024	64,65	0,00	0,00	64,65	



## 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. Mar/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2024	12/04/2024	314,91	0,00	0,00	314,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2277075	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/04/2024	26/04/2024	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	30/04/2024	30/04/2024	12,86	0,00	0,00	12,86	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/12	17565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/05/2024	06/05/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Abr/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	06/05/2024	465,45	0,00	0,00	465,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/24	15670	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2024	06/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/24	15670	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/04/2024	06/05/2024	983,55	0,00	0,00	983,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/24	15670	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	30/04/2024	06/05/2024	462,32	0,00	0,00	462,32	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	50601	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/05/2024	06/05/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	51301	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	07/05/2024	13/05/2024	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)	Guia Inss - Compet. Abr/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2024	14/05/2024	552,60	0,00	0,00	552,60	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	14/05/2024	58,15	0,00	0,00	58,15	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	14/05/2024	314,91	0,00	0,00	314,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 033556	33556	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	14/05/2024	14/05/2024	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	28/05/2024	28/05/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2496284	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/05/2024	28/05/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/24	14562	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2024	05/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/24	14562	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/05/2024	05/06/2024	983,55	0,00	0,00	983,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/24	14562	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/05/2024	05/06/2024	1.587,78	0,00	0,00	1.587,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/06/2024	05/06/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	



## 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 - 43	60701	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/06/2024	07/06/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	60702	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	07/06/2024	07/06/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	10/06/2024	522,74	0,00	0,00	522,74	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18135	61001	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	03/06/2024	10/06/2024	331,80	0,00	0,00	331,80	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 051255	51255	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	10/06/2024	10/06/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mai/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2024	19/06/2024	619,24	0,00	0,00	619,24	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	19/06/2024	65,33	0,00	0,00	65,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	19/06/2024	314,91	0,00	0,00	314,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22890	61901	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/06/2024	19/06/2024	518,91	0,00	0,00	518,91	



## 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	26/06/2024	26/06/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02698830	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2024	26/06/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 13º salário	10579	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	30/06/2024	30/06/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento 13º salário	10579	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Décimo Terceiro Salário	30/06/2024	30/06/2024	138,83	0,00	0,00	138,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/07/2024	03/07/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jun/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	03/07/2024	518,30	0,00	0,00	518,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - s/1º parcela 13º salário	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	03/07/2024	147,10	0,00	0,00	147,10	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/24	10061	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2024	03/07/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/24	10061	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/06/2024	03/07/2024	983,55	0,00	0,00	983,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/24	10061	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	30/06/2024	03/07/2024	1.537,24	0,00	0,00	1.537,24	



## 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 - 48	70301	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/07/2024	03/07/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jun/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2024	10/07/2024	614,25	0,00	0,00	614,25	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2024	10/07/2024	64,78	0,00	0,00	64,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2024	10/07/2024	314,91	0,00	0,00	314,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	71001	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	07/07/2024	10/07/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 141436	141436	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	11/07/2024	11/07/2024	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	25/07/2024	25/07/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2903653	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/07/2024	25/07/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/08/2024	05/08/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	



## 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)	Guia Fgts - Compet. Jul/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	06/08/2024	529,41	0,00	0,00	529,41	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/24	19205	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2024	06/08/2024	3.032,14	0,00	0,00	3.032,14	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/24	19205	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/07/2024	06/08/2024	945,05	0,00	0,00	945,05	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/24	19205	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/07/2024	06/08/2024	1.587,78	0,00	0,00	1.587,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	80601	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/08/2024	06/08/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jul/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2024	12/08/2024	634,67	0,00	0,00	634,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	12/08/2024	66,17	0,00	0,00	66,17	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	12/08/2024	314,91	0,00	0,00	314,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	81201	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	09/08/2024	12/08/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 032754	32754	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	



## 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	27/08/2024	27/08/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03151212	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/08/2024	27/08/2024	674,52	0,00	0,00	674,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	90401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/09/2024	01/09/2024	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		04/09/2024	04/09/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/24	11133	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2024	04/09/2024	3.281,10	0,00	0,00	3.281,10	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/24	11133	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/08/2024	04/09/2024	988,01	0,00	0,00	988,01	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/24	11133	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/08/2024	04/09/2024	16,65	0,00	0,00	16,65	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	04/09/2024	53,30	0,00	0,00	53,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	04/09/2024	347,43	0,00	0,00	347,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	90901	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	06/09/2024	06/09/2024	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)	Guia Fgts - Compet. Ago/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	09/09/2024	414,44	0,00	0,00	414,44	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Ago/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2024	10/09/2024	550,16	0,00	0,00	550,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 030577	30577	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/24	14110	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/08/2024	20/09/2024	1.822,50	0,00	0,00	1.822,50	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	24/09/2024	24/09/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Ago/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	24/09/2024	158,38	0,00	0,00	158,38	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Ago/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2024	24/09/2024	157,26	0,00	0,00	157,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	24/09/2024	19,80	0,00	0,00	19,80	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3424259	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/10/2024	30/09/2024	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)	Repasse (C)	- 11/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/10/2024	03/10/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03478941	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	05/10/2024	04/10/2024	162,00	0,00	0,00	162,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/24-parte	25954	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2024	04/10/2024	3.081,62	0,00	0,00	3.081,62	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/24-parte	25954	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/09/2024	04/10/2024	916,53	0,00	0,00	916,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/24	25954	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	30/09/2024	04/10/2024	1.659,18	0,00	0,00	1.659,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	100401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/10/2024	04/10/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	100402	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	03/10/2024	04/10/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Set/24-parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	07/10/2024	521,53	0,00	0,00	521,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 049617	49617	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/10/2024	07/10/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	



## 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. Set/24-parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2024	14/10/2024	628,99	0,00	0,00	628,99	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/24-parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	14/10/2024	67,94	0,00	0,00	67,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/24-parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	14/10/2024	414,55	0,00	0,00	414,55	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03639713	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	29/10/2024	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/11/2024	05/11/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 01/02	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/11/2024	05/11/2024	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/24	18473	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.081,62	0,00	0,00	3.081,62	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out24	18473	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/10/2024	06/11/2024	916,53	0,00	0,00	916,53	



## 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. Out/24	18473	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.713,78	0,00	0,00	1.713,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	110601	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	03/11/2024	06/11/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Out/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	07/11/2024	526,33	0,00	0,00	526,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	111201	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	11/11/2024	12/11/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 031390	31390	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	13/11/2024	13/11/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2024	14/11/2024	634,39	0,00	0,00	634,39	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	14/11/2024	68,54	0,00	0,00	68,54	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	14/11/2024	347,85	0,00	0,00	347,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parc. 13º salario	11179	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Décimo Terceiro Salário	25/11/2024	25/11/2024	386,17	0,00	0,00	386,17	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	



## 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 - 03808002	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2024	25/11/2024	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/12/2024	04/12/2024	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/02	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/12/2024	04/12/2024	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
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	04/12/2024	04/12/2024	30,89	0,00	0,00	30,89	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Nov/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/12/2024	04/12/2024	521,53	0,00	0,00	521,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet Nov/24	12961	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2024	04/12/2024	3.081,62	0,00	0,00	3.081,62	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet Nov/24	12961	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/11/2024	04/12/2024	916,53	0,00	0,00	916,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet Nov/24	12961	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	30/11/2024	04/12/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	120401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/12/2024	04/12/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet Nov/24	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2024	12/12/2024	628,99	0,00	0,00	628,99	



## 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 Nov/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	12/12/2024	67,94	0,00	0,00	67,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet Nov/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	12/12/2024	347,85	0,00	0,00	347,85	
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)	12/12/2024	12/12/2024	908,17	0,00	0,00	908,17	
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	12/12/2024	12/12/2024	92,94	0,00	0,00	92,94	
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	16/12/2024	12/12/2024	452,71	0,00	0,00	452,71	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias	13368	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/12/2024	16/12/2024	3.557,63	0,00	0,00	3.557,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias	13368	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/12/2024	16/12/2024	1.214,99	0,00	0,00	1.214,99	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias	13368	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/12/2024	16/12/2024	1.477,18	0,00	0,00	1.477,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	121601	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	15/12/2024	16/12/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 203095	203095	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	16/12/2024	16/12/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	



## 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 - s/ferias	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/12/2024	16/12/2024	1.061,86	0,00	0,00	1.061,86	
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	16/12/2024	16/12/2024	56,59	0,00	0,00	56,59	
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)	16/12/2024	16/12/2024	567,08	0,00	0,00	567,08	
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	30/11/2024	17/12/2024	577,85	0,00	0,00	577,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/24	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/12/2024	17/12/2024	347,85	0,00	0,00	347,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Dez/24	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	17/12/2024	1.001,60	0,00	0,00	1.001,60	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salario	14504	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salario	14504	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	503,15	0,00	0,00	503,15	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salario	14504	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	585,00	0,00	0,00	585,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	



## 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 - 024330	121801	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/12/2024	18/12/2024	672,30	0,00	0,00	672,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Dez/24	11997	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/12/2024	19/12/2024	1.229,92	0,00	0,00	1.229,92	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/24	11997	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	113,17	0,00	0,00	113,17	
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	19/12/2024	19/12/2024	397,45	0,00	0,00	397,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019212- parte	122401	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	23/12/2024	24/12/2024	226,30	0,00	0,00	226,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019212- parte	122401	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	23/12/2024	24/12/2024	544,70	0,00	0,00	544,70	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5287	122402	A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54	Materiais de Limpeza	23/12/2024	24/12/2024	1.595,71	0,00	0,00	1.595,71	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 067612	67612	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 024000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	



## 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 - 04056944	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/12/2024	26/12/2024	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/24	9696	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.723,47	0,00	0,00	1.723,47	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/24	9696	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	26/12/2024	26/12/2024	579,37	0,00	0,00	579,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/24	9696	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.027,21	0,00	0,00	1.027,21	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	122701	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	27/12/2024	27/12/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	122702	49.484.883 ALINE MARA DE OLIVEIRA MATIUSSO CNPJ 49.484.883/0001-41	Monitor de Artes PJ	27/12/2024	27/12/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 139230	139230	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	27/12/2024	27/12/2024	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	30/12/2024	30/12/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 027565	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	270,40	0,00	0,00	270,40	
<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>125.000,00</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>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>125.000,00</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>124.736,03</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>124.736,03</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>270,40</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>-6,43</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>80,73</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>80,73</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>74,30</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>6,43</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>		