



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: 0022/2025

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5 - Ano: 2023

Período: 02/01/2025 a 31/12/2025

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		05/02/2025	05/02/2025	10.496,00	0,00	0,00	10.496,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/02/2025	05/02/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/25	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	05/02/2025	391,85	0,00	0,00	391,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/25	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	05/02/2025	528,00	0,00	0,00	528,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/25	17846	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.307,34	0,00	0,00	2.307,34	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/25	17846	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/01/2025	05/02/2025	788,74	0,00	0,00	788,74	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/25	17846	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.325,76	0,00	0,00	1.325,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 045799	21801	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ 35.674.594/0002-81	Materiais de Escritório	22/02/2025	18/02/2025	315,60	0,00	0,00	315,60	



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 - 19939	21802	Tenda Atacado filial TA66 CNPJ 01.157.555/0066-50	Materiais de Limpeza	18/02/2025	18/02/2025	365,40	0,00	0,00	365,40	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/25	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/01/2025	19/02/2025	476,36	0,00	0,00	476,36	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/25-s/ferias	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/01/2025	19/02/2025	680,15	0,00	0,00	680,15	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/25	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	19/02/2025	48,98	0,00	0,00	48,98	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/25-s/ferias	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	19/02/2025	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04483316	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/02/2025	25/02/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. Fev/25		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	35,42	0,00	0,00	35,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 02/2025 - Parte	24122	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2025	06/03/2025	2.888,31	0,00	0,00	2.888,31	



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. 02/2025 - Parte	24122	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	28/02/2025	06/03/2025	918,12	0,00	0,00	918,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 02/2025	24122	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.551,57	0,00	0,00	1.551,57	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 03/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		07/03/2025	07/03/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	30701	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	01/03/2025	07/03/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	30702	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	03/03/2025	07/03/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019556	30703	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/03/2025	07/03/2025	338,00	0,00	0,00	338,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019556	30703	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	06/03/2025	07/03/2025	145,70	0,00	0,00	145,70	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 02/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	12/03/2025	502,93	0,00	0,00	502,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 02/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	14/03/2025	63,74	0,00	0,00	63,74	



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. 02/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	28/02/2025	14/03/2025	597,78	0,00	0,00	597,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20956	31801	Tenda Atacado filial TA66 CNPJ 01.157.555/0066-50	Materiais de Limpeza	01/03/2025	18/03/2025	314,80	0,00	0,00	314,80	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04713119	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/03/2025	26/03/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 03/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	62,08	0,00	0,00	62,08	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/04/2025	03/04/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	14964	PEDRO HENRIQUE ANTONELLI CORESTTI CPF 427.726.008-07	Psicólogo (folha)	27/03/2025	03/04/2025	4.831,97	0,00	0,00	4.831,97	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS s/Rescisão	40301	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/03/2025	04/04/2025	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 03/2025 - Parte	26979	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2025	04/04/2025	2.888,31	0,00	0,00	2.888,31	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 03/2025 - Parte	26979	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/03/2025	04/04/2025	918,12	0,00	0,00	918,12	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	40401	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	01/03/2025	04/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	40402	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/04/2025	04/04/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 03/2025 - Parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	07/04/2025	368,53	0,00	0,00	368,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 24000	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/03/2025	14/04/2025	637,38	0,00	0,00	637,38	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 03/2025 - Parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	14/04/2025	69,14	0,00	0,00	69,14	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 03/2025 - Parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	14/04/2025	348,39	0,00	0,00	348,39	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4938239	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/04/2025	25/04/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 04/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	76,08	0,00	0,00	76,08	



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)	- 05/2025	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/05/2025	06/05/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 04/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	06/05/2025	405,63	0,00	0,00	405,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 04/2025	13555	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.901,04	0,00	0,00	2.901,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 04/2025	13555	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/04/2025	06/05/2025	918,12	0,00	0,00	918,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 04/2025	13555	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/04/2025	06/05/2025	468,02	0,00	0,00	468,02	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	50601	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	05/05/2025	06/05/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	50602	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	01/04/2025	06/05/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 04/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/04/2025	16/05/2025	465,13	0,00	0,00	465,13	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 04/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	16/05/2025	51,60	0,00	0,00	51,60	



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. 04/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	16/05/2025	348,39	0,00	0,00	348,39	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5161155	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	26/05/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115941	52601	J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16	Materiais de Limpeza	05/05/2025	26/05/2025	71,40	0,00	0,00	71,40	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 05/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	107,76	0,00	0,00	107,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/06/2025	04/06/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 05/2025 - Parte	10770	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2025	04/06/2025	2.901,04	0,00	0,00	2.901,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 05/2025	10770	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/05/2025	04/06/2025	1.606,53	0,00	0,00	1.606,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 05/2025 - Parte	10770	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/05/2025	04/06/2025	918,12	0,00	0,00	918,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	60401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/06/2025	04/06/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	



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 - 4	60402	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	02/06/2025	04/06/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 05/2025 - Parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	06/06/2025	496,33	0,00	0,00	496,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 05/2025 - Parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/05/2025	18/06/2025	137,87	0,00	0,00	137,87	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 05/2025 - Parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	18/06/2025	62,91	0,00	0,00	62,91	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - compet 05/2025 - parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	18/06/2025	335,66	0,00	0,00	335,66	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	11693	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	18/06/2025	18/06/2025	2.010,63	0,00	0,00	2.010,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	11693	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	18/06/2025	18/06/2025	128,83	0,00	0,00	128,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	11693	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Décimo Terceiro Salário	18/06/2025	18/06/2025	486,46	0,00	0,00	486,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5401192	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	26/06/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 06/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	105,27	0,00	0,00	105,27	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/07/2025	03/07/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	70301	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	29/06/2025	03/07/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 06/2025 - parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	491,61	0,00	0,00	491,61	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Comp. Adiantamento 13º Salario	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	04/07/2025	190,06	0,00	0,00	190,06	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 06/2025 - parte	27460	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2025	04/07/2025	2.901,04	0,00	0,00	2.901,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - compet. 06/2025	27460	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.559,63	0,00	0,00	1.559,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 06/2025 - parte	27460	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/06/2025	04/07/2025	918,12	0,00	0,00	918,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	70401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/07/2025	04/07/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	



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. 06/2025 - parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/06/2025	14/07/2025	146,67	0,00	0,00	146,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 06/2025 - parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	14/07/2025	62,40	0,00	0,00	62,40	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 06/2025 - parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	14/07/2025	335,66	0,00	0,00	335,66	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5628568	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2025	28/07/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 07/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	124,01	0,00	0,00	124,01	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	80401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/08/2025	04/08/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	80402	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	03/08/2025	04/08/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 07/2025 - PARTE	16579	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2025	05/08/2025	3.032,49	0,00	0,00	3.032,49	



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. 07/2025 - PARTE	16579	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.681,76	0,00	0,00	1.681,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 07/2025 - PARTE	16579	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.011,49	0,00	0,00	1.011,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/08/2025	05/08/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 07/2025 - PARTE	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	11/08/2025	531,84	0,00	0,00	531,84	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 07/2025 - PARTE	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	15/08/2025	72,48	0,00	0,00	72,48	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 07/2025 - PARTE	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	15/08/2025	335,66	0,00	0,00	335,66	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Compet. 07/2025 - PARTE	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/08/2025	27/08/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26187	82801	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/08/2025	28/08/2025	206,65	0,00	0,00	206,65	



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 07/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	114,27	0,00	0,00	114,27	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 08/2025 - Parte	14442	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2025	04/09/2025	3.032,49	0,00	0,00	3.032,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 08/2025	14442	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.681,76	0,00	0,00	1.681,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 08/2025 - Parte	14442	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.011,49	0,00	0,00	1.011,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	90401	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	02/09/2025	04/09/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	90402	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	01/09/2025	04/09/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 08/2025 - Parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2025	05/09/2025	531,84	0,00	0,00	531,84	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3402166	91701	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CNPJ 08.492.961/0004-15	Materiais de Limpeza	17/09/2025	17/09/2025	119,00	0,00	0,00	119,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 467760	91701	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA CNPJ 08.492.961/0006-87	Materiais de Limpeza	17/09/2025	17/09/2025	115,43	0,00	0,00	115,43	



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. 08/2025 - Parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/08/2025	19/09/2025	536,98	0,00	0,00	536,98	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 08/2025 - Parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2025	19/09/2025	61,48	0,00	0,00	61,48	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 08/2025 - Parte	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2025	19/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6066134	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2025	24/09/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		30/09/2025	30/09/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 08/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	120,74	0,00	0,00	120,74	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 10/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/10/2025	03/10/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 09/2025	18024	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2025	03/10/2025	3.032,49	0,00	0,00	3.032,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 09/2025	18024	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/09/2025	03/10/2025	1.599,91	0,00	0,00	1.599,91	



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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - C	18024	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/09/2025	03/10/2025	1.011,49	0,00	0,00	1.011,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 09/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	06/10/2025	527,51	0,00	0,00	527,51	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 09/2025	23280	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/09/2025	06/10/2025	32,52	0,00	0,00	32,52	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128	100601	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/10/2025	06/10/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	100602	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	30/09/2025	06/10/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - MULTA FGTS	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/09/2025	14/10/2025	787,94	0,00	0,00	787,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 09/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/09/2025	17/10/2025	532,11	0,00	0,00	532,11	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 09/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2025	17/10/2025	60,94	0,00	0,00	60,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 09/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2025	17/10/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	



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 - 6350821	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/10/2025	28/10/2025	729,00	0,00	0,00	729,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 10/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	127,36	0,00	0,00	127,36	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/12	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/11/2025	05/11/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 10/2025	16514	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2025	05/11/2025	3.032,49	0,00	0,00	3.032,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 10/2025	16514	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/10/2025	05/11/2025	1.681,76	0,00	0,00	1.681,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 10/2025	16514	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/10/2025	05/11/2025	1.011,49	0,00	0,00	1.011,49	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	110601	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	05/11/2025	06/11/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137	110602	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	03/11/2025	06/11/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 10/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2025	10/11/2025	531,84	0,00	0,00	531,84	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 10/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/10/2025	13/11/2025	536,98	0,00	0,00	536,98	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 10/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2025	13/11/2025	61,48	0,00	0,00	61,48	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 10/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2025	13/11/2025	405,46	0,00	0,00	405,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 122317	111301	J.L.Daólio & Cia.Ltda CNPJ 43.460.336/0001-40	Materiais de Limpeza	25/11/2025	13/11/2025	292,30	0,00	0,00	292,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6573974	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/11/2025	26/11/2025	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 11/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	106,28	0,00	0,00	106,28	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/12/2025	03/12/2025	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. 11/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	03/12/2025	609,45	0,00	0,00	609,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 26965	120301	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/11/2025	03/12/2025	117,30	0,00	0,00	117,30	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 11/2025	14159	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2025	04/12/2025	3.543,85	0,00	0,00	3.543,85	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 11/2025	14159	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/11/2025	04/12/2025	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 11/2025	14159	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/11/2025	04/12/2025	1.916,88	0,00	0,00	1.916,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143	120401	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	02/12/2025	04/12/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	120402	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	04/12/2025	04/12/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20997	120501	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	02/12/2025	05/12/2025	511,20	0,00	0,00	511,20	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20998	120502	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	02/12/2025	05/12/2025	415,80	0,00	0,00	415,80	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 11/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/11/2025	12/12/2025	615,20	0,00	0,00	615,20	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 11/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2025	12/12/2025	77,07	0,00	0,00	77,07	



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. 11/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2025	12/12/2025	405,46	0,00	0,00	405,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 13º Salario	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/12/2025	12/12/2025	952,93	0,00	0,00	952,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 13º Salario	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2025	12/12/2025	95,65	0,00	0,00	95,65	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 13º Salario	13573	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	12/12/2025	2.033,22	0,00	0,00	2.033,22	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 13º Salario	13573	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	12/12/2025	873,87	0,00	0,00	873,87	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 13º Salario	13573	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	12/12/2025	930,42	0,00	0,00	930,42	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1897385	121701	ADVANS COMMERCE LTDA CNPJ 52.112.452/0001-69	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	38,12	0,00	0,00	38,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1894859	121701	ADVANS COMMERCE LTDA CNPJ 52.112.452/0001-69	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	70,26	0,00	0,00	70,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 895142	121701	PROSPERAR COMERCIO E LOGISTICA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 33.920.939/0002-04	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	14,05	0,00	0,00	14,05	



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 - 895369	121701	PROSPERAR COMERCIO E LOGISTICA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 33.920.939/0002-04	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	28,10	0,00	0,00	28,10	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143127	121701	LRG COMERCIO DE ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA CNPJ 50.997.528/0001-55	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	36,38	0,00	0,00	36,38	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 143085	121701	LRG COMERCIO DE ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA CNPJ 50.997.528/0001-55	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	18,19	0,00	0,00	18,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1894821	121701	ADVANSZ COMMERCE LTDA CNPJ 52.112.452/0001-69	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	26,16	0,00	0,00	26,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6556049	121701	EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0212-20	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	53,96	0,00	0,00	53,96	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6552221	121701	EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0212-20	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	80,94	0,00	0,00	80,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4046	121701	A. SANTOS STORE LTDA CNPJ 50.298.952/0001-01	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	73,05	0,00	0,00	73,05	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221749	121701	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 04.689.498/0001-00	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	56,30	0,00	0,00	56,30	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221628	121701	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 04.689.498/0001-00	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	56,30	0,00	0,00	56,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221630	121701	LIMP PLASTIC COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 04.689.498/0001-00	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	28,15	0,00	0,00	28,15	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 125865	121701	SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 44.904.716/0001-99	Materiais de Limpeza	18/12/2025	17/12/2025	59,90	0,00	0,00	59,90	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	35595	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.336,94	0,00	0,00	1.336,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27209	122201	Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/12/2025	22/12/2025	846,43	0,00	0,00	846,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21113	122301	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/12/2025	23/12/2025	1.006,90	0,00	0,00	1.006,90	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21114	122302	Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11	Materiais de Escritório	23/12/2025	23/12/2025	740,70	0,00	0,00	740,70	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6795628	24000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/12/2025	24/12/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	



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. 13º Salario	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	24/12/2025	436,00	0,00	0,00	436,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Comp. 12/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/12/2025	24/12/2025	906,68	0,00	0,00	906,68	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Comp. 12/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2025	26/12/2025	459,77	0,00	0,00	459,77	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. 12/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2025	26/12/2025	659,77	0,00	0,00	659,77	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Comp. 12/2025	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	26/12/2025	26/12/2025	1.009,74	0,00	0,00	1.009,74	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Comp. 12/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2025	26/12/2025	113,34	0,00	0,00	113,34	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 151	122901	Marcos Tolloto Fernandes CNPJ 24.511.502/0001-45	Monitor de Dança PJ	15/12/2025	29/12/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	122902	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA MESQUITA CNPJ 59.623.021/0001-06	Monitor de Artes PJ	26/12/2025	29/12/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 12/2025	27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	30/12/2025	30/12/2025	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80	



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 - Comp. 12/2025	16898	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/12/2025	30/12/2025	3.780,32	0,00	0,00	3.780,32	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Comp. 12/2025	16898	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/12/2025	30/12/2025	1.211,13	0,00	0,00	1.211,13	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Comp. 12/2025	16898	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/12/2025	30/12/2025	1.277,92	0,00	0,00	1.277,92	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Comp. 12/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	30/12/2025	30/12/2025	113,24	0,00	0,00	113,24	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											130.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.092,51	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											131.092,51	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											130.574,65	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											130.574,65	
(-) Valores Devolvidos R\$											1.305,80	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-787,94	
(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\$											787,94	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										787,94		
(-) 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\$										787,94		
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		