



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: 0011/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 12 - Ano: 2024

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 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 01/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 3.174,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 02/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 03/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Fev/24 | 19203 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 1.503,52 | 0,00 | 0,00 | 1.503,52 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Fev/24 | 19203 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | |



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 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 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 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 04/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Mar/24 | 13100 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.503,52 | 0,00 | 0,00 | 1.503,52 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Mar/24 | 13100 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 046 | 40401 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 026187 | 26187 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | |
| BB0456/23013-8 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 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | |
| BB0456/23013-8 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 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 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 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | |
| BB0456/23013-8 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 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 05/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Abr/24 | 15669 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 1.503,52 | 0,00 | 0,00 | 1.503,52 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Abr/24 | 15669 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 048 | 50601 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 02/05/2024 | 06/05/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 030725 | 30725 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | |



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 |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 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 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | |
| BB0456/23013-8 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 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 06/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Mai/24 | 14561 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 1.503,52 | 0,00 | 0,00 | 1.503,52 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Mai/24 | 14561 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 51 | 60701 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Estorno de Tarifa - 051244 | 51244 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | |



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 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 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 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | |
| BB0456/23013-8 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 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | |
| BB0456/23013-8 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 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Adiantamento 13º Salário | 10578 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Décimo Terceiro Salário | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 1.087,62 | 0,00 | 0,00 | 1.087,62 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Adiantamento 13º Salário | 10578 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Décimo Terceiro Salário | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 913,38 | 0,00 | 0,00 | 913,38 | |
| BB0456/23013-8 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 | 02/07/2024 | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - s/1º parcela do 13º salário | 24000 | Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/06/2024 | 02/07/2024 | 160,07 | 0,00 | 0,00 | 160,07 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 07/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Jun/24 | 10060 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 30/06/2024 | 03/07/2024 | 1.503,52 | 0,00 | 0,00 | 1.503,52 | |



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 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Jun/24 | 10060 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 30/06/2024 | 03/07/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 053 | 70301 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 025759 | 25759 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 257,07 | 0,00 | 0,00 | 257,07 | |
| BB0456/23013-8 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 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | |
| BB0456/23013-8 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 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | |
| BB0456/23013-8 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 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 08/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 222,40 | 0,00 | 0,00 | 222,40 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Jul/24 | 19204 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Jul/24 | 19204 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 31/07/2024 | 06/08/2024 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 55 | 80601 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. Jul/24 | 40110 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 276,61 | 0,00 | 0,00 | 276,61 | |
| BB0456/23013-8 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 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | |
| BB0456/23013-8 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 | 157,46 | 0,00 | 0,00 | 157,46 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 09/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |



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 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Ago/24 | 11132 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 31/08/2024 | 04/09/2024 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Ago/24 | 11132 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 31/08/2024 | 04/09/2024 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 57 | 90401 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 02/09/2024 | 04/09/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Estorno de Tarifa - 726059 | 726059 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 10/09/2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 10/09/2024 | 173,72 | 0,00 | 0,00 | 173,72 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 11/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Set/24-parte | 25953 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Set/24-parte | 25953 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 30/09/2024 | 04/10/2024 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 060 | 100401 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 049604 | 49604 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 11/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Out/24 | 18472 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Out/24 | 18472 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 62 | 110601 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 04/11/2024 | 06/11/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 027998 | 27998 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | 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 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Repasse (C) | - 12/12 | 50363 | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73 | | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Nov/24- parte | 12960 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Nov/24- parte | 12960 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 64 | 120401 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 02/12/2024 | 04/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - 098390 | 98390 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 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 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | 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 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Ferias-parte | 13367 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Ferias-parte | 13367 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| BB0456/23013-8 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 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2º parcela 13º salario | 14503 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Décimo Terceiro Salário | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2º parcela 13º salario | 14503 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Décimo Terceiro Salário | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 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 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|
| BB0456/23013-8 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 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 | |
| BB0456/23013-8 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 | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 32,03 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Dez/24 | 9695 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31 | Assistente Social (folha) | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. Dez/24 | 9695 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76 | Monitor(a) (folha) | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 024000 | 24000 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53 | Financeira | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 66 | 122701 | ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00 | Educador Social PJ | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BB0456/23013-8 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 139217 | 139217 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16 | Financeira | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 47.174,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 47.174,00 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 47.180,93 | |



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) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 47.180,93 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | -6,93 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 71,03 | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | 71,03 | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 64,10 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | 6,93 | | |
| 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 | | |