



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: 0041/2025

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 13 - Ano: 2025

Período: 14/01/2025 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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 01/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/02/2025	05/02/2025	5.639,15	0,00	0,00	5.639,15	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/02/2025	05/02/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 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	20,83	0,00	0,00	20,83	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/25	17845	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	240,92	0,00	0,00	240,92	
BB0456/23013-8 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	19,53	0,00	0,00	19,53	
BB0456/23013-8 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	2,66	0,00	0,00	2,66	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/25	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	19/02/2025	44,96	0,00	0,00	44,96	



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)	Nota Fiscal - 04483316-parte	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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 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	28,21	0,00	0,00	28,21	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 02/2025	24121	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	28/02/2025	06/03/2025	748,94	0,00	0,00	748,94	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 02/2025	24121	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.800,35	0,00	0,00	1.800,35	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 03/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		07/03/2025	07/03/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	30701	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	04/03/2025	07/03/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 03/2025	740312	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 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	221,04	0,00	0,00	221,04	
BB0456/23013-8 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	213,75	0,00	0,00	213,75	



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. 02/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	14/03/2025	27,64	0,00	0,00	27,64	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 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	61,00	0,00	0,00	61,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 04/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/04/2025	03/04/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 03/2025	26978	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	31/03/2025	04/04/2025	1.601,62	0,00	0,00	1.601,62	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 03/2025	26978	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	04/04/2025	1.800,35	0,00	0,00	1.800,35	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	40401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	01/04/2025	04/04/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 04/2025	144548	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	04/04/2025	04/04/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 24000	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	07/04/2025	07/04/2025	13,86	0,00	0,00	13,86	



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 Fgts - Compet. 03/2025 - Parte	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	INSS Empregados	31/03/2025	07/04/2025	295,06	0,00	0,00	295,06	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 03/2025 - Parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/03/2025	14/04/2025	286,40	0,00	0,00	286,40	
BB0456/23013-8 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	36,88	0,00	0,00	36,88	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 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	78,65	0,00	0,00	78,65	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 05/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/05/2025	06/05/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 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	295,06	0,00	0,00	295,06	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 04/2025	13554	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.601,62	0,00	0,00	1.601,62	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 04/2025	13554	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.800,35	0,00	0,00	1.800,35	



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)	Nota fiscal de serviços - 73	50601	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	02/05/2025	06/05/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 05/2025	19909	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	06/05/2025	06/05/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	286,40	0,00	0,00	286,40	
BB0456/23013-8 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	36,88	0,00	0,00	36,88	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Compet. 05/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	115,36	0,00	0,00	115,36	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 06/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/06/2025	04/06/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 05/2025	10769	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	31/05/2025	04/06/2025	1.601,62	0,00	0,00	1.601,62	



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. 05/2025	10769	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	04/06/2025	1.800,35	0,00	0,00	1.800,35	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	60401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	02/06/2025	04/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 06/2025	88493	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	04/06/2025	04/06/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 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	295,06	0,00	0,00	295,06	
BB0456/23013-8 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	286,40	0,00	0,00	286,40	
BB0456/23013-8 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	36,88	0,00	0,00	36,88	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	11692	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Décimo Terceiro Salário	18/06/2025	18/06/2025	289,17	0,00	0,00	289,17	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º salário	11692	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Décimo Terceiro Salário	18/06/2025	18/06/2025	406,95	0,00	0,00	406,95	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	



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 - Compet. 06/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	
BB0456/23013-8 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	112,68	0,00	0,00	112,68	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 07/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/07/2025	03/07/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 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	295,06	0,00	0,00	295,06	
BB0456/23013-8 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	55,68	0,00	0,00	55,68	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - compet. 06/2025	27459	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.601,62	0,00	0,00	1.601,62	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - compet. 06/2025	27459	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.800,35	0,00	0,00	1.800,35	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	70401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	02/07/2025	04/07/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 07/2025	175955	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	04/07/2025	04/07/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	



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. 06/2025 - parte	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	30/06/2025	14/07/2025	286,40	0,00	0,00	286,40	
BB0456/23013-8 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	36,88	0,00	0,00	36,88	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Compet. 07/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/07/2025	28/07/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 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	132,75	0,00	0,00	132,75	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 08/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/08/2025	05/08/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 07/2025	16578	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.683,72	0,00	0,00	1.683,72	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 07/2025	16578	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.892,79	0,00	0,00	1.892,79	
BB0456/23013-8 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	310,40	0,00	0,00	310,40	



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)	Guia Inss - Compet. 07/2025 - PARTE	24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados	31/07/2025	15/08/2025	45,20	0,00	0,00	45,20	
BB0456/23013-8 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	38,80	0,00	0,00	38,80	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5808606	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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 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	122,31	0,00	0,00	122,31	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 09/12	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/09/2025	03/09/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 08/2025	14441	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.683,72	0,00	0,00	1.683,72	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 08/2025	14441	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.892,79	0,00	0,00	1.892,79	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	90401	ALGE SERVIÇOS ADM.LTDA CNPJ 42.468.638/0001-00	Monitor PJ	01/09/2025	04/09/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 08/2025	119286	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	04/09/2025	04/09/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	



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 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	310,40	0,00	0,00	310,40	
BB0456/23013-8 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	303,66	0,00	0,00	303,66	
BB0456/23013-8 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	38,80	0,00	0,00	38,80	
BB0456/23013-8 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	486,00	0,00	0,00	486,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Compet. 08/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	29/09/2025	29/09/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	129,25	0,00	0,00	129,25	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 10/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/10/2025	03/10/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 09/2025	18022	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/09/2025	03/10/2025	1.580,78	0,00	0,00	1.580,78	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Compet. 09/2025	18023	ARIANE MONIQUE DA SILVA CPF 431.266.968-64	Monitor(a) (folha)	29/09/2025	03/10/2025	4.517,36	0,00	0,00	4.517,36	



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 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	376,12	0,00	0,00	376,12	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 09/2025	23279	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/09/2025	06/10/2025	36,50	0,00	0,00	36,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	100901	ANITA MARTINES COLLADO LINDO CNPJ 63.096.466/0001-52	Monitor PJ	08/10/2025	09/10/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 10/2025	24024	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	09/10/2025	09/10/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	393,67	0,00	0,00	393,67	
BB0456/23013-8 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	51,39	0,00	0,00	51,39	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Compet. 10/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	27/10/2025	27/10/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 635821	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	243,00	0,00	0,00	243,00	
BB0456/23013-8 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	136,33	0,00	0,00	136,33	



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		05/11/2025	05/11/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 10/2025	16513	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	31/10/2025	05/11/2025	1.683,72	0,00	0,00	1.683,72	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	110701	ANITA MARTINES COLLADO LINDO CNPJ 63.096.466/0001-52	Monitor PJ	06/11/2025	07/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Compet. 11/2025	25765	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	07/11/2025	07/11/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	146,01	0,00	0,00	146,01	
BB0456/23013-8 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	141,49	0,00	0,00	141,49	
BB0456/23013-8 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	18,56	0,00	0,00	18,56	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Compet. 11/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	26/11/2025	26/11/2025	7,92	0,00	0,00	7,92	
BB0456/23013-8 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	428,00	0,00	0,00	428,00	



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Compet. 11/2025		CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	113,76	0,00	0,00	113,76	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 12/12	0	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/12/2025	03/12/2025	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Comp. 11/2025	24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	03/12/2025	148,08	0,00	0,00	148,08	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	120301	ANITA MARTINES COLLADO LINDO CNPJ 63.096.466/0001-52	Monitor PJ	01/12/2025	03/12/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025	21560	Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16	Financeira	03/12/2025	03/12/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 11/2025	14158	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/11/2025	04/12/2025	1.707,18	0,00	0,00	1.707,18	
BB0456/23013-8 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	30/11/2025	12/12/2025	116,05	0,00	0,00	116,05	
BB0456/23013-8 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	15,53	0,00	0,00	15,53	
BB0456/23013-8 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	143,82	0,00	0,00	143,82	



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. 11/2025	24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2025	12/12/2025	18,51	0,00	0,00	18,51	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. 13º Salario	13572	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	12/12/2025	1.137,28	0,00	0,00	1.137,28	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Férias	35594	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.894,34	0,00	0,00	1.894,34	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Comp. 12/2025	24000	CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB0456/23013-8 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	100,26	0,00	0,00	100,26	
BB0456/23013-8 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	280,00	0,00	0,00	280,00	
BB0456/23013-8 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	164,54	0,00	0,00	164,54	
BB0456/23013-8 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	24/12/2025	26/12/2025	162,33	0,00	0,00	162,33	
BB0456/23013-8 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	24/12/2025	26/12/2025	20,57	0,00	0,00	20,57	



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)	Nota fiscal de serviços - 4	122901	ANITA MARTINES COLLADO LINDO CNPJ 63.096.466/0001-52	Monitor PJ	28/12/2025	29/12/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 12/2025	50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	30/12/2025	30/12/2025	13.722,32	0,00	0,00	13.722,32	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Comp. 12/2025	16899	MIRIAM DE LIMA CAMARGO SANTOS CPF 154.974.338-47	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	30/12/2025	30/12/2025	1.136,60	0,00	0,00	1.136,60	
BB0456/23013-8 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	126,50	0,00	0,00	126,50	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											69.989,15	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.156,80	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											71.145,95	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											57.423,63	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											57.423,63	
(-) Valores Devolvidos R\$											13.722,32	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											69,40	



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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										69,40		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										69,40		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		