



## 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:** 0050/2025

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

**Entidade:** Creche São Cristóvão

**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 24 - Ano: 2025

**Período:** 10/02/2025 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 |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - 01/01                        | 27565          | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73  |                                                  | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - 01/01                        | 27565          | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73  |                                                  | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 20.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 20.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - 01/01                        | 27565          | Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73  |                                                  | 14/02/2025 | 14/02/2025           | 50.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 50.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9803 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60 | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 14/02/2025 | 19/02/2025           | 186,46                 | 0,00          | 0,00                  | 186,46    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9804 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60 | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 14/02/2025 | 19/02/2025           | 42,10                  | 0,00          | 0,00                  | 42,10     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 762              | 21901          | JOSE RENATO DIAS DE CARVALHO CNPJ 11.796.246/0001-38    | Materiais Didáticos e Pedagógicos                | 18/02/2025 | 19/02/2025           | 240,00                 | 0,00          | 0,00                  | 240,00    |           |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>          | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                             | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 8        | 22401                 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA CNPJ 44.205.975/0001-21                           | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 24/02/2025     | 24/02/2025                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. Fev/25    | 457973                | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                                  | 24/02/2025     | 24/02/2025                  | 4,45                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,45           |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Compet. Fev/25           | 24000                 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                                              | Financeira                                  | 25/02/2025     | 25/02/2025                  | 4,45                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,45           |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 211,88                        | 0,00                 | 0,00                         | 211,88         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 02/2025 - Parte | 24123                 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)                   | 28/02/2025     | 06/03/2025                  | 1.900,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.900,00       |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 02/2025 - Parte | 24123                 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                                          | Monitor(a) (folha)                          | 28/02/2025     | 06/03/2025                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 17155629                  | 24000                 | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar                   | 01/03/2025     | 07/03/2025                  | 195,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 195,00         |                  |



## 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 17     | 30701          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10               | Monitor de Musica PJ                        | 28/02/2025 | 07/03/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 03/2025 | 740332         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                       | Financeira                                  | 07/03/2025 | 07/03/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 271,00                | 0,00          | 0,00                  | 271,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)             | 28/02/2025 | 14/03/2025           | 338,00                | 0,00          | 0,00                  | 338,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 33,00                 | 0,00          | 0,00                  | 33,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 1      | 32101          | MARCOS ANTONIO ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30                     | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 21/03/2025 | 21/03/2025           | 830,00                | 0,00          | 0,00                  | 830,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 03/2025 | 121791         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                       | Financeira                                  | 21/03/2025 | 21/03/2025           | 8,21                  | 0,00          | 0,00                  | 8,21    |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 10429    | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60   | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 13/03/2025 | 26/03/2025           | 44,20                  | 0,00          | 0,00                  | 44,20    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 567,34                 | 0,00          | 0,00                  | 567,34   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 03/2025 - Parte | 26980          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31           | Assistente Social (folha)                        | 31/03/2025 | 04/04/2025           | 1.900,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.900,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 03/2025 - Parte | 26980          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                          | Monitor(a) (folha)                               | 31/03/2025 | 04/04/2025           | 900,00                 | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 21       | 40401          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10  | Monitor de Musica PJ                             | 31/03/2025 | 04/04/2025           | 800,00                 | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 04/2025   | 144565         | 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     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 24,05                  | 0,00          | 0,00                  | 24,05    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 3059     | 13928          | Universo Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09 | Contador (Serviços contábeis) PJ                 | 01/04/2025 | 07/04/2025           | 1.609,29               | 0,00          | 0,00                  | 1.609,29 |           |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documen- to / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                             | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 271,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 271,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 17673973                   | 24000                 | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar       | 01/04/2025     | 07/04/2025                  | 156,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 156,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Compet. 04/2025            | 40701                 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto CNPJ 43.467.992/0001-74                                 | Água e Esgoto                   | 06/03/2025     | 07/04/2025                  | 628,61                        | 0,00                 | 0,00                         | 628,61         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS) | 31/03/2025     | 14/04/2025                  | 338,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 338,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 33,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 33,00          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 232,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 232,00         |                  |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 11036  | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60  | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 16/04/2025 | 17/04/2025           | 44,20                 | 0,00          | 0,00                  | 44,20    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Compet. 03/2025        |                | CRECHE SÃO CRISTÓVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53             | Financeira                                       | 30/04/2025 | 30/04/2025           | 584,71                | 0,00          | 0,00                  | 584,71   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 271,00                | 0,00          | 0,00                  | 271,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 04/2025       | 13556          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31          | Assistente Social (folha)                        | 30/04/2025 | 06/05/2025           | 1.900,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.900,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 04/2025       | 13556          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                         | Monitor(a) (folha)                               | 30/04/2025 | 06/05/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 24     | 50601          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10 | Monitor de Musica PJ                             | 30/04/2025 | 06/05/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 05/2025 | 19921          | 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     |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 18031871               | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar                        | 01/05/2025 | 08/05/2025           | 195,00                 | 0,00          | 0,00                  | 195,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)                  | 30/04/2025 | 16/05/2025           | 338,00                 | 0,00          | 0,00                  | 338,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 33,00                  | 0,00          | 0,00                  | 33,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 232,00                 | 0,00          | 0,00                  | 232,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11623 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60                                   | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 13/05/2025 | 26/05/2025           | 44,20                  | 0,00          | 0,00                  | 44,20   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 116285            | 52601          | J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16                                             | Alimentos                                        | 14/05/2025 | 26/05/2025           | 439,56                 | 0,00          | 0,00                  | 439,56  |           |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>          | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 1587                 | 52602                 | PANIFICADORA AMPARENSE LTDA-ME CNPJ 43.461.276/0001-80 | Alimentos                         | 19/05/2025     | 26/05/2025                  | 300,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 300,00         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 05/2025   | 37769                 | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16       | Financeira                        | 26/05/2025     | 26/05/2025                  | 2,97                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,97           |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 10,89                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,89          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 116286               | 52901                 | J L DAOLIO E CIA LTDA CNPJ 43.460.336/0008-16          | Alimentos                         | 14/05/2025     | 29/05/2025                  | 125,68                        | 0,00                 | 0,00                         | 125,68         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 25465                | 53001                 | Nivaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98    | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 28/05/2025     | 30/05/2025                  | 561,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 561,85         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 590,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 590,80         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 05/2025 - Parte | 10771                 | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31        | Assistente Social (folha)         | 31/05/2025     | 04/06/2025                  | 1.900,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.900,00       |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 05/2025 - Parte | 10771                 | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                       | Monitor(a) (folha)                | 31/05/2025     | 04/06/2025                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         |                  |



## 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 27        | 60401          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10                                  | Monitor de Musica PJ                    | 30/05/2025 | 04/06/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 06/2025    | 88509          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                              | 04/06/2025 | 04/06/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 18469294                   | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar               | 01/06/2025 | 06/06/2025           | 195,00                | 0,00          | 0,00                  | 195,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 271,00                | 0,00          | 0,00                  | 271,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 205200                | 60601          | AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 08.747.307/0002-43                                | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 05/06/2025 | 06/06/2025           | 114,88                | 0,00          | 0,00                  | 114,88  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 141364                | 60602          | Comercial Amparensense Matl.Eletrico Ltda CNPJ 50.093.491/0001-30                         | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 05/06/2025 | 06/06/2025           | 186,00                | 0,00          | 0,00                  | 186,00  |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3         | 61101          | MARCOS ANTONIO ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30                     | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 11/06/2025 | 11/06/2025           | 200,00                | 0,00          | 0,00                  | 200,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 06/2025    | 140289         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                       | Financeira                                  | 11/06/2025 | 11/06/2025           | 1,98                  | 0,00          | 0,00                  | 1,98     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)             | 31/05/2025 | 18/06/2025           | 338,00                | 0,00          | 0,00                  | 338,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 33,00                 | 0,00          | 0,00                  | 33,00    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 232,00                | 0,00          | 0,00                  | 232,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1º parcela 13º salário   | 11694          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                        | Décimo Terceiro Salário                     | 18/06/2025 | 18/06/2025           | 1.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1º parcela 13º salário   | 11694          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                       | Décimo Terceiro Salário                     | 18/06/2025 | 18/06/2025           | 500,00                | 0,00          | 0,00                  | 500,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 12236            | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60                                   | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 11/06/2025 | 26/06/2025           | 44,20                  | 0,00          | 0,00                  | 44,20    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 9,90                   | 0,00          | 0,00                  | 9,90     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 519,96                 | 0,00          | 0,00                  | 519,96   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 271,60                 | 0,00          | 0,00                  | 271,60   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 18752015                          | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar                        | 01/07/2025 | 04/07/2025           | 195,00                 | 0,00          | 0,00                  | 195,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - Comp. Adiantamento 13º Salário | 24000          | Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                    | FGTS - Fundo de Garantia                         | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 140,00                 | 0,00          | 0,00                  | 140,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 06/2025 - parte         | 27461          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)                        | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 1.900,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.900,00 |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Compet. 06/2025 - parte  | 27461          | FABIANA BENTO<br>CPF 386.439.848-76                                    | Monitor(a) (folha)                          | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 30        | 70401          | LUCCAS HENRIQUE<br>ORTIZ DE MENEZES<br>CNPJ 54.039.718/0001-10         | Monitor de Musica PJ                        | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 07/2025    | 175969         | Banco do Brasil S.A<br>0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                    | Financeira                                  | 04/07/2025 | 04/07/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4         | 70801          | MARCOS ANTONIO<br>ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30                  | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 08/07/2025 | 08/07/2025           | 280,00                | 0,00          | 0,00                  | 280,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 07/2025    | 178269         | Banco do Brasil S.A<br>0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                    | Financeira                                  | 08/07/2025 | 08/07/2025           | 2,77                  | 0,00          | 0,00                  | 2,77    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 434441772 | 70901          | Companhia Paulista de Força e Luz CNPJ 33.050.196/0001-88              | Energia Elétrica                            | 08/07/2025 | 09/07/2025           | 888,70                | 0,00          | 0,00                  | 888,70  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)             | 30/06/2025 | 14/07/2025           | 338,00                | 0,00          | 0,00                  | 338,00  |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 33,00                 | 0,00          | 0,00                  | 33,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 232,00                | 0,00          | 0,00                  | 232,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 12848  | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60         | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 16/07/2025 | 25/07/2025           | 44,20                 | 0,00          | 0,00                  | 44,20   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Compet. 07/2025        | 24000          | CRECHE SÃO CRISTÓVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 28/07/2025 | 28/07/2025           | 10,69                 | 0,00          | 0,00                  | 10,69   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Compet. 07/2025        |                | CRECHE SÃO CRISTÓVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 31/07/2025 | 31/07/2025           | 544,53                | 0,00          | 0,00                  | 544,53  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 33     | 80401          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10        | Monitor de Musica PJ                             | 31/07/2025 | 04/08/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 08/2025 | 26593          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                | Financeira                                       | 04/08/2025 | 04/08/2025           | 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 07/2025 - PARTE  | 16580          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)               | 31/07/2025 | 05/08/2025           | 2.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 07/2025 - PARTE  | 16580          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                                          | Monitor(a) (folha)                      | 31/07/2025 | 05/08/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 6008                  | 80701          | Carlos Eduardo de Faria Cappe ME CNPJ 12.508.410/0001-27                                  | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 07/08/2025 | 07/08/2025           | 300,30                | 0,00          | 0,00                  | 300,30   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 08/2025    | 172070         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                              | 07/08/2025 | 07/08/2025           | 2,97                  | 0,00          | 0,00                  | 2,97     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 3652      | 13928          | Universe Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09                                 | Contador (Serviços contábeis) PJ        | 02/08/2025 | 11/08/2025           | 1.609,29              | 0,00          | 0,00                  | 1.609,29 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 19216174                   | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar               | 01/08/2025 | 11/08/2025           | 195,00                | 0,00          | 0,00                  | 195,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 280,00                | 0,00          | 0,00                  | 280,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 29,69                 | 0,00          | 0,00                  | 29,69   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 232,00                | 0,00          | 0,00                  | 232,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 13443  | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60         | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 15/08/2025 | 25/08/2025           | 44,20                 | 0,00          | 0,00                  | 44,20   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 6      | 82501          | MARCOS ANTONIO ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30              | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ      | 22/08/2025 | 25/08/2025           | 220,00                | 0,00          | 0,00                  | 220,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 08/2025 | 32890          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                | Financeira                                       | 25/08/2025 | 25/08/2025           | 2,17                  | 0,00          | 0,00                  | 2,17    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Compet. 08/2025        | 24000          | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 27/08/2025 | 27/08/2025           | 13,06                 | 0,00          | 0,00                  | 13,06   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Compet. 08/2025        |                | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 29/08/2025 | 29/08/2025           | 443,90                | 0,00          | 0,00                  | 443,90  |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 252022                | 90301          | B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA. CNPJ 43.462.720/0004-24                                   | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 26/09/2025 | 03/09/2025           | 139,95                | 0,00          | 0,00                  | 139,95   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 08/2025 - Parte  | 14443          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)               | 30/09/2025 | 04/09/2025           | 2.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 08/2025 - Parte  | 14443          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                                          | Monitor(a) (folha)                      | 30/09/2025 | 04/09/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 36        | 90401          | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10                                  | Monitor de Musica PJ                    | 29/08/2025 | 04/09/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 08/2025    | 119301         | 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     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                | 30/09/2025 | 05/09/2025           | 280,00                | 0,00          | 0,00                  | 280,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 19608916                   | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar               | 01/09/2025 | 05/09/2025           | 195,00                | 0,00          | 0,00                  | 195,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Compet. 08/2025 | 90501          | Serviço Autônomo de Água e Esgoto CNPJ 43.467.992/0001-74      | Água e Esgoto                           | 06/08/2025 | 05/09/2025           | 134,21                | 0,00          | 0,00                  | 134,21  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 143648     | 90502          | Comercial Amparense Matl.Eletrico Ltda CNPJ 50.093.491/0001-30 | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 02/09/2025 | 05/09/2025           | 169,29                | 0,00          | 0,00                  | 169,29  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5703       | 91201          | A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54                    | Alimentos                               | 04/09/2025 | 12/09/2025           | 350,29                | 0,00          | 0,00                  | 350,29  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 281262     | 91701          | E. ROMANOVSKI COMERCIAL LTDA CNPJ 28.384.991/0005-04           | Materiais Didáticos e Pedagógicos       | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 47,39                 | 0,00          | 0,00                  | 47,39   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 73041707   | 91701          | EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0010-32                    | Materiais Didáticos e Pedagógicos       | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 241,08                | 0,00          | 0,00                  | 241,08  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 52323      | 91701          | AZS DIGITAL LTDA CNPJ 39.545.640/0001-12                       | Materiais Didáticos e Pedagógicos       | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 74,35                 | 0,00          | 0,00                  | 74,35   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 281257     | 91701          | E. ROMANOVSKI COMERCIAL LTDA CNPJ 28.384.991/0005-04           | Materiais Didáticos e Pedagógicos       | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 47,39                 | 0,00          | 0,00                  | 47,39   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 458885 | 91701          | GRUPO MULTI SA CNPJ 59.717.553/0006-17                                   | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 139,79                | 0,00          | 0,00                  | 139,79  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 500909 | 91701          | MAVIMIX COMERCIO LTDA CNPJ 35.738.068/0001-57                            | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 89,40                 | 0,00          | 0,00                  | 89,40   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 167231 | 91701          | BOLINHA MAGICA LTDA CNPJ 34.913.919/0001-98                              | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 59,92                 | 0,00          | 0,00                  | 59,92   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 13255  | 91701          | RAPPY TOYS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 41.799.836/0001-85 | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 93,56                 | 0,00          | 0,00                  | 93,56   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 208280 | 91701          | MASTER BOOK LIVRARIAS LTDA CNPJ 40.083.192/0001-61                       | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 46,99                 | 0,00          | 0,00                  | 46,99   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 287612 | 91701          | CCOMMERCE LTDA CNPJ 48.639.081/0001-09                                   | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 54,94                 | 0,00          | 0,00                  | 54,94   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 576    | 91701          | ALINE RODRIGUES VILACA CNPJ 61.235.055/0001-75                           | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 582369                | 91701          | PAPALEGUAS BRASIL DISTR DE LIVROS LTDA EPP CNPJ 15.567.697/0001-54     | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 141,70                 | 0,00          | 0,00                  | 141,70  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 3764                  | 91701          | JZ BRINQUEDOS LTDA CNPJ 32.628.310/0001-41                             | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 17/09/2025 | 17/09/2025           | 189,48                 | 0,00          | 0,00                  | 189,48  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 12953                 | 91701          | HMT COMERCIO LTDA CNPJ 57.744.250/0001-53                              | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 34,90                  | 0,00          | 0,00                  | 34,90   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 7727                  | 91701          | LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS CNPJ 08.109.892/0001-75        | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 80,99                  | 0,00          | 0,00                  | 80,99   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 7727                  | 91701          | LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS CNPJ 08.109.892/0001-75        | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/09/2025 | 17/09/2025           | 10,00                  | 0,00          | 0,00                  | 10,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)   | 31/08/2025 | 19/09/2025           | 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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>             | <b>Documen- to / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>                          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 40,40                         | 0,00                 | 0,00                         | 40,40          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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                  | 255,46                        | 0,00                 | 0,00                         | 255,46         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)          | Nota fiscal de serviços - 14098   | 24000                 | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60         | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 17/09/2025     | 24/09/2025                  | 44,20                         | 0,00                 | 0,00                         | 44,20          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)          | Nota Fiscal - 144085              | 92401                 | Comercial Ampareense Matl.Eletrico Ltda CNPJ 50.093.491/0001-30 | Materiais de Manutenção de Equipamentos          | 18/09/2025     | 24/09/2025                  | 25,49                         | 0,00                 | 0,00                         | 25,49          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferên- cia (C) | Extrato/Tar ifa - 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           |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferên- cia (C) | Extrato/Tar ifa - Compet. 08/2025 | 24000                 | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 29/09/2025     | 29/09/2025                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Rendiment os de aplicação (C)  | Extrato - Compet. 08/2025         |                       | CRECHE SÃO CRISTOVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                       | 30/09/2025     | 30/09/2025                  | 409,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 409,00         |                  |



## 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 09/2025       | 18025          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)               | 30/09/2025 | 03/10/2025           | 2.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - Compet. 09/2025       | 18025          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                                          | Monitor(a) (folha)                      | 30/09/2025 | 03/10/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 280,00                | 0,00          | 0,00                  | 280,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 40     | 100601         | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10                                  | Monitor de Musica PJ                    | 30/09/2025 | 06/10/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 6826               | 100602         | D. C. FURTADO MADEIRAS - ME CNPJ 29.221.453/0001-20                                       | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 25/09/2025 | 06/10/2025           | 166,80                | 0,00          | 0,00                  | 166,80   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Compet. 10/2025 | 916148         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                              | 06/10/2025 | 06/10/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 19956100                | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar               | 01/10/2025 | 09/10/2025           | 156,00                | 0,00          | 0,00                  | 156,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20693             | 100901         | Beaba Papelaria e Informática Ltda - EPP CNPJ 00.951.273/0001-11       | Materiais Didáticos e Pedagógicos                | 08/10/2025 | 09/10/2025           | 415,50                 | 0,00          | 0,00                  | 415,50  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 2633                   | 100902         | Serviço Autônomo de Água e Esgoto CNPJ 43.467.992/0001-74              | Água e Esgoto                                    | 05/09/2025 | 09/10/2025           | 568,14                 | 0,00          | 0,00                  | 568,14  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - Compet. 09/2025     | 24000          | Ministerio da Previdência e Assistência Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                  | 30/09/2025 | 17/10/2025           | 330,00                 | 0,00          | 0,00                  | 330,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 40,00                  | 0,00          | 0,00                  | 40,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 255,46                 | 0,00          | 0,00                  | 255,46  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 14704 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60                | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 15/10/2025 | 17/10/2025           | 35,36                  | 0,00          | 0,00                  | 35,36   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato/Tarifa - 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     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 362,33                | 0,00          | 0,00                  | 362,33   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 10/2025       | 16515          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha) | 31/10/2025 | 05/11/2025           | 2.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Compet. 10/2025       | 16515          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                                                          | Monitor(a) (folha)        | 31/10/2025 | 05/11/2025           | 900,00                | 0,00          | 0,00                  | 900,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 43     | 110601         | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10                                  | Monitor de Musica PJ      | 31/10/2025 | 06/11/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 11/2025 | 24192          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                | 06/11/2025 | 06/11/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 20636613                | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar | 01/11/2025 | 10/11/2025           | 156,00                | 0,00          | 0,00                  | 156,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 280,00                | 0,00          | 0,00                  | 280,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 145217            | 111001         | Comercial Amparense Matl.Eletrico Ltda CNPJ 50.093.491/0001-30         | Materiais de Manutenção de Equipamentos          | 04/11/2025 | 10/11/2025           | 179,67                 | 0,00          | 0,00                  | 179,67  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26719             | 111002         | Nilvaldo José Zorzetti - EPP CNPJ 56.072.317/0001-98                   | Materiais Didáticos e Pedagógicos                | 30/10/2025 | 10/11/2025           | 374,90                 | 0,00          | 0,00                  | 374,90  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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 (Isenção CEBAS)                  | 31/10/2025 | 13/11/2025           | 330,00                 | 0,00          | 0,00                  | 330,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 40,00                  | 0,00          | 0,00                  | 40,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - C                        | 24000          | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos                                | 31/10/2025 | 13/11/2025           | 250,00                 | 0,00          | 0,00                  | 250,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 15304 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60                | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 17/11/2025 | 24/11/2025           | 35,36                  | 0,00          | 0,00                  | 35,36   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato/Tarifa - 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     |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 258,15                | 0,00          | 0,00                  | 258,15   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 200,00                | 0,00          | 0,00                  | 200,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 20774019                | 24000          | Sindicato dos Empregados de Turismo e Hospitalidade de Piracicaba CNPJ 62.474.077/0001-50 | Benefício Social Familiar                   | 01/12/2025 | 04/12/2025           | 172,00                | 0,00          | 0,00                  | 172,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Comp. 11/2025         | 14160          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31                                           | Assistente Social (folha)                   | 30/11/2025 | 04/12/2025           | 1.500,00              | 0,00          | 0,00                  | 1.500,00 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 75     | 120401         | LEANDRO H PAGAN INFORMATICA- ME CNPJ 13.665.346/0001-50                                   | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 03/12/2025 | 04/12/2025           | 320,00                | 0,00          | 0,00                  | 320,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025   | 22562          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                                          | Financeira                                  | 04/12/2025 | 04/12/2025           | 3,16                  | 0,00          | 0,00                  | 3,16     |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 46    | 120501         | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10               | Monitor de Musica PJ                             | 28/11/2025 | 05/12/2025           | 800,00                | 0,00          | 0,00                  | 800,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025  | 187153         | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                       | Financeira                                       | 05/12/2025 | 05/12/2025           | 7,92                  | 0,00          | 0,00                  | 7,92    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 10    | 120901         | MARCOS ANTONIO ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30                     | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ      | 09/12/2025 | 09/12/2025           | 180,00                | 0,00          | 0,00                  | 180,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025  | 25759          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                       | Financeira                                       | 09/12/2025 | 09/12/2025           | 1,78                  | 0,00          | 0,00                  | 1,78    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 15925 | 24000          | INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 01.663.516/0002-60                | Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional PJ | 09/12/2025 | 12/12/2025           | 35,36                 | 0,00          | 0,00                  | 35,36   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Inss - Comp. 11/2025       | 24000          | Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                  | 30/11/2025 | 12/12/2025           | 250,00                | 0,00          | 0,00                  | 250,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Darf - Comp. 11/2025            | 24000          | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87        | PIS s/ Salários                                  | 30/11/2025 | 12/12/2025           | 24,23                 | 0,00          | 0,00                  | 24,23   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Comp. 11/2025 | 24000          | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos                 | 30/11/2025 | 12/12/2025           | 250,00                | 0,00          | 0,00                  | 250,00  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2664   | 121801         | 50.403.801 FATIMA PATRICIA AMARO RAMOS CNPJ 50.403.801/0001-76  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 23/12/2025 | 18/12/2025           | 30,99                 | 0,00          | 0,00                  | 30,99   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20104  | 121801         | LEO INACIO DE OLIVEIRA 34598851813 CNPJ 47.223.117/0001-06      | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 59,17                 | 0,00          | 0,00                  | 59,17   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 96107  | 121801         | MUNDO KIDS MDF COMERCIO LTDA CNPJ 44.412.656/0001-97            | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 23/12/2025 | 18/12/2025           | 69,90                 | 0,00          | 0,00                  | 69,90   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 84082  | 121801         | BY UGA UTILIDADES EM GERAL LTDA CNPJ 35.622.214/0001-84         | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 160,56                | 0,00          | 0,00                  | 160,56  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 596870 | 121801         | HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA CNPJ 26.419.095/0001-76              | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 71,99                 | 0,00          | 0,00                  | 71,99   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 137591 | 121801         | JOSE PEDRO ADABO CNPJ 28.700.121/0001-65                        | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 200,33                | 0,00          | 0,00                  | 200,33  |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 212884   | 121801         | QUERIDO SOL COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 41.788.575/0001-06            | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 56,72                 | 0,00          | 0,00                  | 56,72   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 722704   | 121801         | FABY SHOP LTDA CNPJ 51.353.678/0001-99                                  | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 119,88                | 0,00          | 0,00                  | 119,88  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 70828    | 121801         | RENAN S FREITAS LTDA CNPJ 57.882.296/0001-39                            | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 223,20                | 0,00          | 0,00                  | 223,20  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 134428   | 121801         | GGAMER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 50.718.274/0001-99               | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 146,22                | 0,00          | 0,00                  | 146,22  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 389625   | 121801         | ARMARINHOS ESMERALDA LTDA. CNPJ 17.326.937/0001-54                      | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 122,95                | 0,00          | 0,00                  | 122,95  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 40686    | 121801         | FLIX MOBILE TECNOLOGIA COMERCIO DE ARTIGOS LTDA CNPJ 25.155.661/0001-17 | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 110,56                | 0,00          | 0,00                  | 110,56  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 92513061 | 121801         | EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0010-32                             | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 20/12/2025 | 18/12/2025           | 63,68                 | 0,00          | 0,00                  | 63,68   |           |



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                           | Lançamento            | Documento / Nº Doc    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15931   | 121801         | ADONAI SHOP LTDA CNPJ 61.490.032/0001-07                     | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/12/2025 | 18/12/2025           | 131,90                 | 0,00          | 0,00                  | 131,90  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 20105   | 121801         | LEO INACIO DE OLIVEIRA 34598851813 CNPJ 47.223.117/0001-06   | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 59,17                  | 0,00          | 0,00                  | 59,17   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 388497  | 121801         | HELLO KIDS BRINQUEDOS LTDA CNPJ 26.419.095/0001-76           | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 18/12/2025 | 18/12/2025           | 64,98                  | 0,00          | 0,00                  | 64,98   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 96865   | 121801         | DMR MILANI LTDA CNPJ 40.084.207/0001-06                      | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 169,60                 | 0,00          | 0,00                  | 169,60  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2128836 | 121801         | QUERIDO SOL COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 41.788.575/0001-06 | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 55,32                  | 0,00          | 0,00                  | 55,32   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 612311  | 121801         | MARKET MOOD BR LTDA CNPJ 38.037.290/0001-10                  | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 141,21                 | 0,00          | 0,00                  | 141,21  |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 41556   | 121801         | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 18.631.695/0001-75      | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 85,02                  | 0,00          | 0,00                  | 85,02   |           |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documen- to / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 214449        | 121801                | S.D.R EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES - UNIPESSOAL LTDA CNPJ 02.842.207/0001-39 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025     | 18/12/2025                  | 167,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 167,50         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 91639         | 121801                | LOJA TENDTUDO UTILIDADES LTDA CNPJ 45.476.075/0001-81                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025     | 18/12/2025                  | 99,86                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,86          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 217705        | 121801                | R.M DE OLIVEIRA COMERCIAL CNPJ 38.545.843/0001-46                                      | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025     | 18/12/2025                  | 63,98                         | 0,00                 | 0,00                         | 63,98          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1238698       | 121801                | ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 37.639.126/0001-10                                       | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025     | 18/12/2025                  | 76,80                         | 0,00                 | 0,00                         | 76,80          |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 910455        | 121801                | FMA COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 39.495.407/0001-72                                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/12/2025     | 18/12/2025                  | 101,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 101,72         |                  |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 422258        | 121801                | MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA CNPJ 46.256.951/0001-27                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/12/2025     | 18/12/2025                  | 207,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 207,54         |                  |



## 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 18142          | 121801         | SGI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CNPJ 55.417.492/0001-07   | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 65,94                  | 0,00          | 0,00                  | 65,94    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5699           | 121801         | PEDREIRA ARTES E DECORACOES LTDA CNPJ 39.686.061/0001-90   | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 19/12/2025 | 18/12/2025           | 90,40                  | 0,00          | 0,00                  | 90,40    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 135151         | 121801         | MILTON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 49.748.331/0001-01 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 18/12/2025 | 18/12/2025           | 125,90                 | 0,00          | 0,00                  | 125,90   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 135151         | 121801         | MILTON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 49.748.331/0001-01 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 18/12/2025 | 18/12/2025           | 50,97                  | 0,00          | 0,00                  | 50,97    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Férias       | 35596          | Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 30/11/2025 | 19/12/2025           | 6.426,59               | 0,00          | 0,00                  | 6.426,59 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Férias       | 35596          | FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76                           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)         | 30/11/2025 | 19/12/2025           | 2.548,24               | 0,00          | 0,00                  | 2.548,24 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11 | 122201         | MARCOS ANTONIO ALTHEMAN ME CNPJ 11.286.529/0001-30         | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 22/12/2025 | 22/12/2025           | 800,00                 | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |



## 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 57     | 122202         | SERVITEC MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 51.886.816/0001-03     | Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ | 22/12/2025 | 22/12/2025           | 380,00                | 0,00          | 0,00                  | 380,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 5846               | 122301         | A L GUISELLI PRIMON CNPJ 05.556.791/0001-54                     | Alimentos                                   | 22/12/2025 | 23/12/2025           | 1.467,94              | 0,00          | 0,00                  | 1.467,94 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025   | 32354          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                | Financeira                                  | 23/12/2025 | 23/12/2025           | 11,68                 | 0,00          | 0,00                  | 11,68    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato/Tarifa - Comp. 12/2025   | 24000          | CRECHE SÃO CRISTÓVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira                                  | 24/12/2025 | 24/12/2025           | 24,54                 | 0,00          | 0,00                  | 24,54    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 4454   | 13928          | Universe Assessoria Contabil Ltda CNPJ 43.467.901/0001-09       | Contador (Serviços contábeis) PJ            | 24/12/2025 | 24/12/2025           | 1.609,29              | 0,00          | 0,00                  | 1.609,29 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/Tarifa - Compet. 12/2025 | 31241          | Banco do Brasil S.A 0456 CNPJ 00.000.000/0456-16                | Financeira                                  | 24/12/2025 | 24/12/2025           | 10,00                 | 0,00          | 0,00                  | 10,00    |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - Férias                    | 24000          | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos                           | 30/11/2025 | 26/12/2025           | 1.184,25              | 0,00          | 0,00                  | 1.184,25 |           |



## 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 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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    | 30/11/2025 | 26/12/2025           | 200,00                 | 0,00          | 0,00                  | 200,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)             | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 48 | 122901         | LUCCAS HENRIQUE ORTIZ DE MENEZES CNPJ 54.039.718/0001-10        | Monitor de Musica PJ | 15/12/2025 | 29/12/2025           | 800,00                 | 0,00          | 0,00                  | 800,00   |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / 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           | 8.369,63               | 0,00          | 0,00                  | 8.369,63 |           |
| 001 / AG:045-6 / CC: 67832-5 / M (Municipal)             | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Compet. 12/2025    |                | CRECHE SÃO CRISTÓVÃO CNPJ 48.828.347/0001-53                    | Financeira           | 30/12/2025 | 30/12/2025           | 209,06                 | 0,00          | 0,00                  | 209,06   |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                      |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                   |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                        |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>83.000,00</b>      |          |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                  |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>4.701,66</b>       |          |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                             |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>    |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>87.701,66</b>      |          |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>           |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>79.334,70</b>      |          |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                  |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>          |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b> |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>79.334,70</b>      |          |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                        |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>8.369,63</b>       |          |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>             |                              |                              |                |                                                                 |                      |            |                      |                        |               | <b>-2,67</b>          |          |           |



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                                                                                      | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
|                                                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       |         |           |
| (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\$                               |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 131,34  |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 131,34  |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 128,67  |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 2,67    |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       |         |           |
| 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    |           |