



## 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:** 0016/2021

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

**Entidade:** Creche São Cristóvão

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5 - Ano: 2015

**Período:** 04/01/2021 a 31/12/2021

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2021	03/02/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2021	03/02/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2021	04/02/2021	241,33	0,00	0,00	241,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/21	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2021	04/02/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/21	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/01/2021	04/02/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/21	20401	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2021	04/02/2021	296,18	0,00	0,00	296,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/21	20402	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2021	04/02/2021	30,21	0,00	0,00	30,21	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2021	03/03/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2021	04/03/2021	306,33	0,00	0,00	306,33	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/21	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2021	04/03/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/21	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	28/02/2021	04/03/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/21	550456000 110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	28/02/2021	04/03/2021	812,09	0,00	0,00	812,09	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Fev/21	30501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2021	05/03/2021	356,95	0,00	0,00	356,95	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/21	30502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2021	05/03/2021	38,30	0,00	0,00	38,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/21	30503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2021	05/03/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/04/2021	06/04/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mar/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2021	06/04/2021	343,30	0,00	0,00	343,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2021	06/04/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/03/2021	06/04/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/21	550456000 110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/03/2021	06/04/2021	1.287,76	0,00	0,00	1.287,76	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mar/21	40601	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2021	06/04/2021	242,44	0,00	0,00	242,44	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/21	40602	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2021	06/04/2021	39,86	0,00	0,00	39,86	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/21	40603	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2021	06/04/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/21	40604	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2021	06/04/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/05/2021	05/05/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Abr/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2021	05/05/2021	337,46	0,00	0,00	337,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2021	05/05/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/04/2021	05/05/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/04/2021	05/05/2021	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Abr/21	50501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2021	05/05/2021	235,88	0,00	0,00	235,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/21	50502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2021	05/05/2021	39,13	0,00	0,00	39,13	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abr/21	50503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2021	05/05/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/06/2021	04/06/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2021	07/06/2021	342,01	0,00	0,00	342,01	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2021	07/06/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/05/2021	07/06/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/21	550456000 110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/05/2021	07/06/2021	1.273,09	0,00	0,00	1.273,09	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mai/21	60701	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2021	07/06/2021	240,99	0,00	0,00	240,99	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/21	60702	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2021	07/06/2021	33,05	0,00	0,00	33,05	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/21	60703	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2021	07/06/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.0 27.565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2021	05/07/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jun/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2021	05/07/2021	340,26	0,00	0,00	340,26	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2021	05/07/2021	1.965,58	0,00	0,00	1.965,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/06/2021	05/07/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/06/2021	05/07/2021	1.236,05	0,00	0,00	1.236,05	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jun/21	70501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2021	05/07/2021	239,03	0,00	0,00	239,03	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/21	70502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2021	05/07/2021	32,83	0,00	0,00	32,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/21	70503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2021	05/07/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salario-parcial	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	30/06/2021	23/07/2021	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salario-parcial	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Décimo Terceiro Salário	30/06/2021	23/07/2021	349,19	0,00	0,00	349,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º salario-parcial	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	30/06/2021	23/07/2021	304,75	0,00	0,00	304,75	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.0 27.565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/08/2021	04/08/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jul/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2021	05/08/2021	560,74	0,00	0,00	560,74	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2021	05/08/2021	2.174,79	0,00	0,00	2.174,79	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/07/2021	05/08/2021	785,26	0,00	0,00	785,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/07/2021	05/08/2021	1.372,17	0,00	0,00	1.372,17	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jul/21	80501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2021	05/08/2021	380,12	0,00	0,00	380,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/21	80502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2021	05/08/2021	68,96	0,00	0,00	68,96	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/21	80503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2021	05/08/2021	112,83	0,00	0,00	112,83	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/09/2021	03/09/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Ago/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2021	06/09/2021	461,56	0,00	0,00	461,56	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2021	06/09/2021	2.874,79	0,00	0,00	2.874,79	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/08/2021	06/09/2021	1.421,95	0,00	0,00	1.421,95	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Ago/21	90601	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2021	06/09/2021	453,92	0,00	0,00	453,92	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/21	90602	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2021	06/09/2021	57,31	0,00	0,00	57,31	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/21	90603	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2021	06/09/2021	225,63	0,00	0,00	225,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/21	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/08/2021	30/09/2021	785,26	0,00	0,00	785,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/10/2021	04/10/2021	785,26	0,00	0,00	785,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/10/2021	05/10/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Set/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2021	05/10/2021	456,46	0,00	0,00	456,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2021	05/10/2021	2.874,79	0,00	0,00	2.874,79	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/09/2021	05/10/2021	785,26	0,00	0,00	785,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Set/21	100501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2021	05/10/2021	448,19	0,00	0,00	448,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/21	100502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2021	05/10/2021	225,63	0,00	0,00	225,63	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/21	100503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2021	05/10/2021	56,67	0,00	0,00	56,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/09/2021	07/10/2021	1.363,94	0,00	0,00	1.363,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/11/2021	04/11/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/21- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2021	04/11/2021	448,19	0,00	0,00	448,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/21- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	04/11/2021	225,63	0,00	0,00	225,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/21- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2021	04/11/2021	56,67	0,00	0,00	56,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Out/21- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	456,46	0,00	0,00	456,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/21	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/10/2021	04/11/2021	1.363,94	0,00	0,00	1.363,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/21- parte	456000000 46885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.874,79	0,00	0,00	2.874,79	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000001 10468	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		02/12/2021	02/12/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/21	456000001 10468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/11/2021	02/12/2021	1.405,49	0,00	0,00	1.405,49	



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Nov/21- parte	456000000 24000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2021	03/12/2021	100,00	0,00	0,00	100,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/21- parte	456000000 24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2021	03/12/2021	57,13	0,00	0,00	57,13	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/21- parte	456000000 24000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	03/12/2021	225,63	0,00	0,00	225,63	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Nov/21- parte	456000000 24000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	03/12/2021	460,11	0,00	0,00	460,11	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/21- parte	456000000 46885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2021	03/12/2021	2.874,79	0,00	0,00	2.874,79	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/21- parte	456000000 53949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/11/2021	03/12/2021	785,26	0,00	0,00	785,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salário- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	16/12/2021	16/12/2021	706,53	0,00	0,00	706,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salário- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Décimo Terceiro Salário	16/12/2021	16/12/2021	383,06	0,00	0,00	383,06	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parcela 13º salário- parte	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Décimo Terceiro Salário	16/12/2021	16/12/2021	852,51	0,00	0,00	852,51	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		



## CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>60.000,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>60.000,00</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>60.000,00</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>60.000,00</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		