



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: 0020/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13 - Ano: 2022

Período: 03/01/2022 a 31/12/2022

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		05/01/2022	05/01/2022	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		03/02/2022	03/02/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jan/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	04/02/2022	583,92	0,00	0,00	583,92	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	04/02/2022	45,25	0,00	0,00	45,25	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jan/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	04/02/2022	73,18	0,00	0,00	73,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/22- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/01/2022	04/02/2022	1.124,44	0,00	0,00	1.124,44	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/22	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/01/2022	04/02/2022	708,72	0,00	0,00	708,72	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jan/22	550456000 110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/01/2022	04/02/2022	870,51	0,00	0,00	870,51	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jan/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2022	04/02/2022	415,30	0,00	0,00	415,30	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3460000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2022	03/03/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 945834- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	04/03/2022	03/03/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	04/03/2022	481,40	0,00	0,00	481,40	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/22- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2022	04/03/2022	2.577,67	0,00	0,00	2.577,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/22	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	28/02/2022	04/03/2022	1.599,88	0,00	0,00	1.599,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/22	550456000 110468	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	28/02/2022	04/03/2022	1.294,64	0,00	0,00	1.294,64	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Fev/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2022	17/03/2022	326,26	0,00	0,00	326,26	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Fev/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	17/03/2022	60,17	0,00	0,00	60,17	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143182	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2022	31/03/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000000 4326	456000000 04326	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/04/2022	05/04/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mar/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	492,36	0,00	0,00	492,36	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/22- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2022	08/04/2022	2.597,67	0,00	0,00	2.597,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/22	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/03/2022	08/04/2022	1.599,88	0,00	0,00	1.599,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/22	550456000 110468	Grazielle Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/03/2022	08/04/2022	1.419,30	0,00	0,00	1.419,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mar/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	11/04/2022	564,46	0,00	0,00	564,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	11/04/2022	63,78	0,00	0,00	63,78	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mar/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	11/04/2022	205,01	0,00	0,00	205,01	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 304182- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/04/2022	27/04/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Abril/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	03/05/2022	564,46	0,00	0,00	564,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Abril/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	03/05/2022	492,36	0,00	0,00	492,36	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abril/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	03/05/2022	63,78	0,00	0,00	63,78	



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. Abril/22- parte	55045600024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	03/05/2022	205,01	0,00	0,00	205,01	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000004326	45600000004326	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/05/2022	04/05/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abril/22- parte	8127	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2022	04/05/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abril/22	8127	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/04/2022	04/05/2022	1.377,75	0,00	0,00	1.377,75	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abril/22	8127	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/04/2022	05/05/2022	1.599,88	0,00	0,00	1.599,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 563118	55045600024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/06/2022	31/05/2022	524,16	0,00	0,00	524,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 456000000027565	456000000027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/06/2022	03/06/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/22- parte	55045600024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	03/06/2022	295,19	0,00	0,00	295,19	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/22- parte	550456000024	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	03/06/2022	109,68	0,00	0,00	109,68	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/22- parte	55045600024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	03/06/2022	37,54	0,00	0,00	37,54	



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
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mai/22- parte	55045600024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2022	03/06/2022	106,66	0,00	0,00	106,66	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/22- parte	14360	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/05/2022	03/06/2022	599,88	0,00	0,00	599,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/22- parte	14360	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2022	03/06/2022	1.386,50	0,00	0,00	1.386,50	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/22	14360	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/05/2022	03/06/2022	1.419,30	0,00	0,00	1.419,30	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º parcela 13º Salário	11504	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	01/06/2022	20/06/2022	683,77	0,00	0,00	683,77	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 733751- parte	55045600024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/06/2022	27/06/2022	349,44	0,00	0,00	349,44	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000027565	45600000027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2022	05/07/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22	12057	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	30/06/2022	05/07/2022	1.377,75	0,00	0,00	1.377,75	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22- parte	12057	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/06/2022	05/07/2022	549,88	0,00	0,00	549,88	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22- parte	12057	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2022	05/07/2022	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 979885	55045600024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2022	28/07/2022	349,44	0,00	0,00	349,44	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/08/2022	03/08/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jul/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	120,12	0,00	0,00	120,12	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/22- parte	12639	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	787,53	0,00	0,00	787,53	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/22- parte	12639	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.715,94	0,00	0,00	2.715,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jul/22	12639	Graziele Martins CPF 219.503.218-94	Psicólogo (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/09/2022	05/09/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Ago/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	05/09/2022	563,07	0,00	0,00	563,07	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Ago/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2022	05/09/2022	670,29	0,00	0,00	670,29	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/22- parte	14464	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2022	05/09/2022	1.451,43	0,00	0,00	1.451,43	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Ago/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2022	05/09/2022	48,72	0,00	0,00	48,72	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/22- parte	550456000 024	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	05/09/2022	289,70	0,00	0,00	289,70	



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. Ago/22- parte	55045600024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	05/09/2022	70,37	0,00	0,00	70,37	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 353516	55045600024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2022	23/09/2022	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000027565	45600000027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/10/2022	05/10/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Set/22- parte	55045600024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	05/10/2022	399,04	0,00	0,00	399,04	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/22- parte	55045600024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	05/10/2022	55,56	0,00	0,00	55,56	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Set/22- parte	55045600024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	05/10/2022	433,51	0,00	0,00	433,51	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/22- parte	55045600024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	05/10/2022	289,70	0,00	0,00	289,70	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13212	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/09/2022	05/10/2022	768,93	0,00	0,00	768,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13212	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2022	05/10/2022	1.268,38	0,00	0,00	1.268,38	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 665284- parte	55045600024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/11/2022	31/10/2022	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45600000027565	45600000027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/11/2022	04/11/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Out/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	504,56	0,00	0,00	504,56	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	04/11/2022	468,20	0,00	0,00	468,20	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	04/11/2022	65,18	0,00	0,00	65,18	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	04/11/2022	219,93	0,00	0,00	219,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	550456000 024000	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2022	04/11/2022	1.000,48	0,00	0,00	1.000,48	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 871484- parte	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2022	29/11/2022	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Nov/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	05/12/2022	534,54	0,00	0,00	534,54	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	05/12/2022	277,16	0,00	0,00	277,16	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Nov/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	05/12/2022	65,24	0,00	0,00	65,24	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Nov/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	05/12/2022	515,09	0,00	0,00	515,09	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000002 7565	456000000 27565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/12/2022	05/12/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/22- s/13 salario	11347	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.925,24	0,00	0,00	1.925,24	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Dez/22- s/13 salario	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	20/12/2022	630,58	0,00	0,00	630,58	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4663	550456000 024000	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/12/2022	21/12/2022	587,76	0,00	0,00	587,76	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Dez/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2022	26/12/2022	764,45	0,00	0,00	764,45	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Dez/22- s/13 salario	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2022	26/12/2022	403,33	0,00	0,00	403,33	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Dez/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/12/2022	26/12/2022	449,29	0,00	0,00	449,29	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Dez/22- s/ferias	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/12/2022	26/12/2022	395,08	0,00	0,00	395,08	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2022	26/12/2022	58,87	0,00	0,00	58,87	



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. Dez/22- s/13 salario	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2022	26/12/2022	50,71	0,00	0,00	50,71	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/22- s/ferias	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2022	26/12/2022	36,46	0,00	0,00	36,46	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2022	26/12/2022	419,93	0,00	0,00	419,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/22- s/13 salario	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2022	26/12/2022	419,93	0,00	0,00	419,93	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Dez/22- s/ferias	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2022	26/12/2022	834,67	0,00	0,00	834,67	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Dez/22	5781	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/12/2022	26/12/2022	1.046,73	0,00	0,00	1.046,73	
BB0456/48840-0 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 5504560000 27565	550456000 027565	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	296,85	0,00	0,00	296,85	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										60.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										60.000,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										59.703,15		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		



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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										59.703,15		
(-) Valores Devolvidos R\$										296,85		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-0,00		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		