



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: 0017/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 27 - Ano: 2021

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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2021	03/02/2021	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2021	03/02/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 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	203,60	0,00	0,00	203,60	
BB0456/23013-8 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	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 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	715,16	0,00	0,00	715,16	
BB0456/23013-8 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	246,00	0,00	0,00	246,00	
BB0456/23013-8 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	25,40	0,00	0,00	25,40	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2021	03/03/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 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	202,98	0,00	0,00	202,98	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Fev/21	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	28/02/2021	04/03/2021	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 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	715,16	0,00	0,00	715,16	
BB0456/23013-8 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	245,58	0,00	0,00	245,58	
BB0456/23013-8 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	25,37	0,00	0,00	25,37	
BB0456/23013-8 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	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 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	205,48	0,00	0,00	205,48	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mar/21	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/03/2021	06/04/2021	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 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	727,86	0,00	0,00	727,86	
BB0456/23013-8 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	195,00	0,00	0,00	195,00	
BB0456/23013-8 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	28,75	0,00	0,00	28,75	
BB0456/23013-8 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	88,39	0,00	0,00	88,39	



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
BB0456/23013-8 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	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/04/2021	06/04/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 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	205,48	0,00	0,00	205,48	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/21	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2021	05/05/2021	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abr/21	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/04/2021	05/05/2021	727,86	0,00	0,00	727,86	
BB0456/23013-8 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	195,00	0,00	0,00	195,00	
BB0456/23013-8 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	28,75	0,00	0,00	28,75	
BB0456/23013-8 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	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/05/2021	05/05/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/06/2021	04/06/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2021	07/06/2021	205,48	0,00	0,00	205,48	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2021	07/06/2021	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 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	727,86	0,00	0,00	727,86	
BB0456/23013-8 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	195,00	0,00	0,00	195,00	
BB0456/23013-8 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	28,75	0,00	0,00	28,75	
BB0456/23013-8 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	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.0 50.363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2021	05/07/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 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	205,48	0,00	0,00	205,48	
BB0456/23013-8 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	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
BB0456/23013-8 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	727,86	0,00	0,00	727,86	
BB0456/23013-8 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	195,00	0,00	0,00	195,00	
BB0456/23013-8 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	28,75	0,00	0,00	28,75	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/21	70503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2021	05/07/2021	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 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	831,32	0,00	0,00	831,32	
BB0456/23013-8 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	349,00	0,00	0,00	349,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.0 50.363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/08/2021	04/08/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Julho/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2021	05/08/2021	302,38	0,00	0,00	302,38	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Julho/21- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2021	05/08/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Julho/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/07/2021	05/08/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Julho/21	80501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2021	05/08/2021	260,88	0,00	0,00	260,88	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Julho/21	80502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2021	05/08/2021	37,68	0,00	0,00	37,68	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Julho/21	80503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2021	05/08/2021	88,39	0,00	0,00	88,39	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.0 50.363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/09/2021	03/09/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Ago/21	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2021	06/09/2021	157,00	0,00	0,00	157,00	
BB0456/23013-8 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/21- parte	550456000 053949	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/08/2021	06/09/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/23013-8 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	192,00	0,00	0,00	192,00	
BB0456/23013-8 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	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB0456/23013-8 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	78,50	0,00	0,00	78,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.050.363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/10/2021	05/10/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 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	157,00	0,00	0,00	157,00	
BB0456/23013-8 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 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	700,00	0,00	0,00	700,00	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Set/21- parte	100501	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2021	05/10/2021	192,00	0,00	0,00	192,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/21- parte	100502	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2021	05/10/2021	78,50	0,00	0,00	78,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/21- parte	100503	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2021	05/10/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.050.363	45600000050363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/11/2021	04/11/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Out/21- parte	550456000024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2021	04/11/2021	192,00	0,00	0,00	192,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Out/21- parte	550456000024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	157,00	0,00	0,00	157,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/21- parte	550456000024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	04/11/2021	78,50	0,00	0,00	78,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Out/21- parte	550456000024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2021	04/11/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/21- parte	550456000046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/21- parte	550456000046885	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/10/2021	04/11/2021	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 45.600.000.050.363	45600000050363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/12/2021	03/12/2021	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. 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	92,00	0,00	0,00	92,00	
BB0456/23013-8 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	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB0456/23013-8 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	78,50	0,00	0,00	78,50	
BB0456/23013-8 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	157,00	0,00	0,00	157,00	
BB0456/23013-8 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 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	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parc.13º Salário- parte	550456000 046885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	16/12/2021	16/12/2021	1.080,27	0,00	0,00	1.080,27	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º parc.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	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Dez/21- parte	456000000 46885	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2021	17/12/2021	1.414,07	0,00	0,00	1.414,07	



CRECHE SÃO CRISTÓVÃO

Avenida Europa, 560 - Jardim Camanducaia - Amparo/SP

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Dez/21- parte	456000000 46885	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2021	17/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										33.415,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										33.415,00		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										33.415,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										33.415,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) 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		