



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: 0021/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Entidade: Creche São Cristóvão

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 19 - 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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		06/01/2022	06/01/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000503 63	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/02/2022	03/02/2022	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	
BB0456/23013-8 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	150,05	0,00	0,00	150,05	
BB0456/23013-8 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	562,23	0,00	0,00	562,23	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Compet. Jan/22	550456000 046891	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	04/02/2022	2.014,55	0,00	0,00	2.014,55	
BB0456/23013-8 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	78,70	0,00	0,00	78,70	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/03/2022	03/03/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Fev/22	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	04/03/2022	288,70	0,00	0,00	288,70	
BB0456/23013-8 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	1.288,83	0,00	0,00	1.288,83	



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/22	550456000 046891	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	28/02/2022	04/03/2022	460,60	0,00	0,00	460,60	
BB0456/23013-8 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	164,08	0,00	0,00	164,08	
BB0456/23013-8 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	36,10	0,00	0,00	36,10	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000000 4326	456000000 04326	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/04/2022	05/04/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 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	125,00	0,00	0,00	125,00	
BB0456/23013-8 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	1.288,83	0,00	0,00	1.288,83	
BB0456/23013-8 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	164,08	0,00	0,00	164,08	
BB0456/23013-8 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	15,62	0,00	0,00	15,62	
BB0456/23013-8 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	102,50	0,00	0,00	102,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Abril/22	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	03/05/2022	228,95	0,00	0,00	228,95	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Abril/22	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	03/05/2022	189,50	0,00	0,00	189,50	



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. Abril/22	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	03/05/2022	102,50	0,00	0,00	102,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Abril/22	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	03/05/2022	20,96	0,00	0,00	20,96	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abril/22- parte	8128	Camila Eduarda da Silva CPF 392.964.148-81	Educador Social (folha)	30/04/2022	04/05/2022	771,93	0,00	0,00	771,93	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Abril/22- parte	8128	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/04/2022	04/05/2022	1.886,50	0,00	0,00	1.886,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000000 4326	456000000 04326	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73			04/05/2022	04/05/2022	2.952,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73			03/06/2022	03/06/2022	2.952,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	03/06/2022	197,84	0,00	0,00	197,84	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Mai/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	03/06/2022	41,86	0,00	0,00	41,86	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Mai/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2022	03/06/2022	396,01	0,00	0,00	396,01	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Mai/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	03/06/2022	322,14	0,00	0,00	322,14	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/22- parte	14359	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/05/2022	03/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Mai/22- parte	14359	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/05/2022	03/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela 13º Salario	11503	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Décimo Terceiro Salário	01/06/2022	20/06/2022	807,02	0,00	0,00	807,02	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela 13º Salario	11503	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Décimo Terceiro Salário	01/06/2022	20/06/2022	2.343,14	0,00	0,00	2.343,14	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/07/2022	05/07/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	05/07/2022	27,12	0,00	0,00	27,12	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Jun/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	05/07/2022	210,96	0,00	0,00	210,96	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jun/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	05/07/2022	248,72	0,00	0,00	248,72	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jun/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	05/07/2022	102,51	0,00	0,00	102,51	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22- parte	12056	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	30/06/2022	05/07/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22- parte	12056	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/06/2022	05/07/2022	1.295,50	0,00	0,00	1.295,50	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		03/08/2022	03/08/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	



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)	Holerite - Compet. Jul/22- parte	12638	Milena Ap.Ferreira CPF 220.195.788-67	Educador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	787,54	0,00	0,00	787,54	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Jun/22- parte	12638	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.357,97	0,00	0,00	1.357,97	
BB0456/23013-8 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	11/08/2022	200,90	0,00	0,00	200,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Jul/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	11/08/2022	245,11	0,00	0,00	245,11	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2022	11/08/2022	25,12	0,00	0,00	25,12	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	11/08/2022	63,12	0,00	0,00	63,12	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Jul/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	11/08/2022	57,53	0,00	0,00	57,53	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/09/2022	05/09/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 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	181,30	0,00	0,00	181,30	
BB0456/23013-8 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	250,44	0,00	0,00	250,44	



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
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	05/09/2022	22,68	0,00	0,00	22,68	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Ago/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	05/09/2022	199,66	0,00	0,00	199,66	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Ago/22- parte	14463	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/08/2022	05/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/10/2022	05/10/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Compet. Set/22- parte	550456000 024000	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	05/10/2022	316,35	0,00	0,00	316,35	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Compet. Set/22- parte	550456000 024000	Caixa Econômica Federal - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	05/10/2022	246,90	0,00	0,00	246,90	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	05/10/2022	29,53	0,00	0,00	29,53	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Compet. Set/22- parte	550456000 024000	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	05/10/2022	199,66	0,00	0,00	199,66	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Set/22- parte	13211	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/09/2022	05/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		04/11/2022	04/11/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	



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. 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	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB0456/23013-8 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	251,80	0,00	0,00	251,80	
BB0456/23013-8 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	20,31	0,00	0,00	20,31	
BB0456/23013-8 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	200,00	0,00	0,00	200,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	16888	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	31/10/2022	04/11/2022	1.029,19	0,00	0,00	1.029,19	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Out/22- parte	16888	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	31/10/2022	04/11/2022	1.190,71	0,00	0,00	1.190,71	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 4560000005 0363	456000000 50363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73		05/12/2022	05/12/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	
BB0456/23013-8 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	145,87	0,00	0,00	145,87	
BB0456/23013-8 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	198,50	0,00	0,00	198,50	
BB0456/23013-8 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	19,88	0,00	0,00	19,88	



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. 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	142,77	0,00	0,00	142,77	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/22-parte	14079	FABIANA BENTO CPF 386.439.848-76	Educador Social (folha)	30/11/2022	05/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Compet. Nov/22-parte	14079	Viviane Rosemary Silva Pavan CPF 102.319.058-31	Assistente Social (folha)	30/11/2022	05/12/2022	1.479,43	0,00	0,00	1.479,43	
BB0456/23013-8 M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Extrato - 5504560000 50363	550456000 050363	Prefeitura Municipal de Amparo CNPJ 43.465.459/0001-73	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	2.889,70	0,00	0,00	2.889,70	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											35.415,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											35.415,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											32.525,30	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											32.525,30	
(-) Valores Devolvidos R\$											2.889,70	
(=) 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	



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
(-) 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		