



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.825/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.383/19-CMV**
Vereador Gilberto Aparecido Borges
Processo administrativo nº 21.648/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Gilberto Aparecido Borges**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quem eram os responsáveis pela Creche Tia Nair no convênio celebrado pela prefeitura?
2. Enviar cópia do termo de convênio.
3. Em qual conta bancária eram depositados os valores do convênio?
4. Qual o valor anual do convênio?
5. Enviar cópia da prestação de contas.
6. O convênio foi encerrado em 2018? Por qual motivo?
7. Em 2019 foi repassado algum valor para a entidade?

Resposta: Atendendo aos questionamentos do nobre Edil, segue em anexo, os esclarecimentos prestados pela área técnica da Secretaria da Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 83 folhas

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Nº PROTOCOLO
02458/2019

Data/Hora Protocolo: 18/11/2019 15:27

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2383/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2383/2019 Informações referentes ao Centro Infantil Creche Tia Nair.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Referente C. I. n° 2.265/2019 - D.T.L./S.A.J.I.

Requerimento n° 2.383/2019 – Vereador Gilberto Borges.

Ao Departamento de Expediente

Respostas ao requerimento:

- 1)- Conforme registros do Convênio 003/2015, o representante legal da Instituição Tia Nair era o Sr. Nelson da Silva;
- 2)- Segue anexo cópia do termo de Convênio 003/2015;
- 3)- Conforme Convênio 003/2015 (anexo), na clausula quarta, consta os dados bancário para o repasse financeiro do convênio;
- 4)- O valor anual do Convênio 003/2015, era calculado com a freqüência de 80 (oitenta) crianças, sendo o valor unitário por criança R\$ 651,70 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), totalizando um valor global anual estimado de R\$ 625.632,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e seiscentos e trinta e dois reais);
- 5)- Segue conforme solicitação, cópia do relatório final de 2018;
- 6)- Sim. Conforme Termo de Denuncia ao Termo de Convênio n° 003/2015, datado de 17 de dezembro de 2018, do Centro Infantil Tia Nair, onde menciona na clausula única, que declara rescindido a partir de 01 de janeiro de 2019, a prestação de serviços da Entidade, sendo incorporado pelo Instituto Esperança de Valinhos;
- 7)- Conforme Termo de Denuncia ao Termo de Convênio, em sua clausula única que declara rescindido a partir de 01 de janeiro de 2019, não teve nenhum repasse no exercício de 2019;

DAC, 08/11/2019.

Ismael de Lisboa Neto

Diretor Depto Administração de Contratos



PREFEITURA DE VALINHOS

Fis. Nº	04	Rubrica	G
Proc. Nº/Ano	360/17		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015, que entre si celebram o Município de Valinhos e o **CENTRO INFANTIL TIA NAIR**, objetivando o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços referentes às atividades e programas educacionais.

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede no Palácio Independência, localizado na Rua Antônio Carlos, nº 301, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 45.787.678/0001-02, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal **CLAYTON ROBERTO MACHADO**, devidamente assistido quanto ao aspecto legal, pelo Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais **Dr. ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO**, e referendado no que tange à oportunidade e conveniência, que convergem para a caracterização do interesse público imprescindível para a realização deste ato, pelo Secretário da Educação **DANILO SÉRGIO SORROCE**, de ora em diante denominado pura e simplesmente **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO INFANTIL TIA NAIR**, entidade de Assistência Social, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 51.902.344/0001-27, devidamente inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social e registrada no Cadastro da Secretaria de Política de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, com sede na Rua Antônio Nicolau, nº 84, Jardim Bom Retiro II, nesta cidade de Valinhos, estado de São Paulo, e conforme o Estatuto Social e Ata da Assembléia Geral Ordinária de Aprovação de Balanço, Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal, datada de 20/03/2013, registrados no Registro de Títulos e Documentos e Civil Pessoa Jurídica-Valinhos, por meio dos microfimes nºs 2.743, de 28/03/11 e nº 4140, em 30/04/2009, neste ato representado pelo Presidente **NELSON DA SILVA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.537.496 - 9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 778.291.668-20, residente e domiciliado na Rua Ângelo Capovila, nº 487, nesta cidade, deste estado, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONVENIADA**, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, Lei Municipal nº 4.244, de 25 de fevereiro 2008, e demais informações, elementos e



despachos constantes do processo administrativo nº 2.145/2015-PMV, celebram o presente instrumento mediante as cláusulas e condições que se aceitam, o quanto segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Em atendimento ao Edital de Chamamento, realizado pela Secretaria da Educação conforme processo administrativo nº 16.129/2014-PMV, constitui objeto deste **TERMO**, o repasse pelo **MUNICÍPIO** dos recursos financeiros à **CONVENIADA**, para o atendimento de 80 (oitenta) crianças, visando à prestação de serviços referentes às atividades e programas educacionais aprovados pelo Conselho Municipal de Educação e pela área técnica da Administração Municipal, para crianças na faixa etária de creche.

Parágrafo Único – A faixa etária da criança em creche compreende a idade de 4 meses a três anos e 11 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Compete ao **MUNICÍPIO**:

1. Transferir os recursos financeiros ~~consignados~~ na cláusula quarta do presente, mediante repasses mensais.
2. Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela **CONVENIADA** em decorrência deste **CONVÊNIO**.
3. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à **CONVENIADA**.



4. Assinalar prazo para que a **CONVENIADA** adote as providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes do presente **CONVÊNIO**, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

5. Comunicar o Conselho Municipal de Educação quanto às irregularidades verificadas e não sanadas pela **CONVENIADA** no tocante à qualidade dos serviços prestados e quanto à aplicação dos recursos financeiros transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

Compete à **CONVENIADA**:

1. Executar nos dias letivos, no período das 7h30 às 16h30, as atividades e programas educacionais a que se refere a cláusula primeira deste instrumento na conformidade do Plano de Trabalho.
2. Zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as leis vigentes e diretrizes básicas da educação e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação.
3. Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços relacionados às atividades e programas educacionais, com vista ao alcance dos objetivos deste **CONVÊNIO**.
4. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo **MUNICÍPIO** na prestação dos serviços conforme estabelecido na cláusula primeira deste instrumento.
5. Apresentar mensalmente ao **MUNICÍPIO** encaminhando-se à Secretaria da Educação até o dia 25 de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como declaração quantitativa de atendimento mensal, assinada pelo representante legal da **CONVENIADA** acompanhada da relação nominal dos atendidos e evadidos.



6. Prestar contas ao **MUNICÍPIO** nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos repassados durante o exercício anterior, e, se for o caso, até 30 (trinta) dias do término da vigência deste instrumento, ou de suas eventuais prorrogações, sob pena de ficar impedida de receber quaisquer outros recursos financeiros por parte do **MUNICÍPIO**.
7. Manter a **contabilidade**, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a **relação nominal dos atendidos**, atualizados e em ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Educação, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos.
8. Assegurar ao **MUNICÍPIO** e ao Conselho Municipal de Educação as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos serviços objeto deste **CONVÊNIO**.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor total mensal estimado para o atendimento de **80** crianças é de **R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)**, cuja despesa correrá por conta de verba própria consignada em orçamento vigente, a ser depositado na conta corrente nº 68.519/4, Banco Bradesco, Agência 214/Valinhos-SP.

Parágrafo Único - O valor mensal tratado no "caput" será transferido pelo **MUNICÍPIO à CONVENIADA**, na modalidade "per capita" referente a R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) até o quinto dia útil do mês subsequente, calculados com base no número efetivo dos atendidos no mês anterior e mediante a aprovação da aplicação dos recursos financeiros anteriormente recebidos.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente **CONVÊNIO** é de 60 meses, contados a partir de **12 de janeiro de 2015**.



CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **CONVENIADA** prestará contas ao **MUNICÍPIO** da seguinte forma:

- 1) prestação de contas parcial, mediante apresentação mensal até o dia 25 de cada mês, de relatório das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos no mês anterior, bem como de declaração quantitativa de atendimento nesse período, assinada pelo representante legal da **CONVENIADA**.
- 2) relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e de informações relacionadas a ações que demonstrem o atingimento das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho.
- 3) relatório de execução físico – financeira.
- 4) relação de pagamentos efetuados com recursos repassados pelo **MUNICÍPIO**.
- 5) comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver, na conta bancária indicada pelo **MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo do órgão municipal responsável pela execução da política municipal de educação e do Conselho Municipal de Educação, ou seja, a Secretaria da Educação, que indicará um representante para essa finalidade, nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO

A **CONVENIADA** compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados pelo **MUNICÍPIO**, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses:

- 1) inexecução do objeto deste **CONVÊNIO**.
- 2) não apresentação do relatório de execução físico-financeira.
- 3) utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.



CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

Desde que devidamente justificado e após manifestação expressa por parte da Secretaria da Fazenda da Municipalidade, poderá incidir correção monetária anual de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM (Fundação Getúlio Vargas), sobre o valor dos serviços contratados por meio do presente instrumento.

Parágrafo Único – No caso de extinção do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM (Fundação Getúlio Vargas), os valores dos serviços poderão ser atualizados pelo índice que vier a substituí-lo ou for determinado em legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este **CONVÊNIO** poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese da rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este **CONVÊNIO** poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como ser prorrogado em função do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Valinhos, deste estado, para dirimir quaisquer questões resultantes da execução do presente **CONVÊNIO**.



PREFEITURA DE VALINHOS

Fis. N°	110	Rubrica	6
Proc. N°/Ano	360/17		

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo deste instrumento, o presente **TERMO**, digitado em 07 (sete) laudas, e firmado em 03 (três) vias de igual forma e teor, permanecendo a primeira via em poder da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais do **MUNICÍPIO**, a segunda via entregue à **CONVENIADA** e a terceira para ser juntada ao processo administrativo de origem. Eu, _____, **JOSEANI BERNARDI**, Diretora da Divisão de Contratos, da Procuradoria Administrativa, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, lavrei e digitei o presente **CONVÊNIO**. Eu, _____, **GERALDO NORBERTO BUENO**, Diretor da Procuradoria Administrativa, da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, conferi e ratifico.

Valinhos, em 16 de janeiro de 2015.

Pelo **MUNICÍPIO**:

CLAYTON ROBERTO MACHADO
 Prefeito Municipal

Dr. ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
 Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

DANILO SÉRGIO SORROCE
 Secretário da Educação

Pela **CONVENIADA**:

NELSON DA SILVA
 Presidente

Testemunhas:

Maria de Lourdes Barroso Balseiro Coelho
 Termo009/15-jb/IB/DCC/PA/SAJI

Marco Antonio Marini

**CENTRO INFANTIL TIA NAIR**Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade PúblicaRubrica 423
16358/19**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Valinhos**ENTIDADE CONVENIADA:** Centro Infantil Tia Nair**CNPJ:** 51.902.344/0001-27**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antonio Nicolau, 84, Bom Retiro II, Valinhos/SP - CEP 13.275-350**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Nelson da Silva**CPF:** 778.291.668-20**OBJETO DO CONVÊNIO:** Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual (81)**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	16/01/2015	12/01/2015 a 11/01/2020	
ADITAMENTO nº 3	06/02/2017	a	625.632,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	52.136,00	03/01/2018	8503710	52.136,00
05/02/2018	52.136,00	02/02/2018	3333218	52.136,00
05/03/2018	52.136,00	06/03/2018	8877772	52.136,00
05/04/2018	52.136,00	04/04/2018	3455979	52.136,00
05/05/2018	52.136,00	07/05/2018	1837045	52.136,00
05/06/2018	52.136,00	05/06/2018	6174432	52.136,00
05/07/2018	52.136,00	04/07/2018	2822828	52.136,00
05/08/2018	52.136,00	02/08/2018	8642730	52.136,00
05/09/2018	52.136,00	10/09/2018	4377479	52.136,00
05/10/2018	52.136,00	02/10/2018	5806212	52.136,00
05/11/2018	52.136,00	05/11/2018	1666384	52.136,00
05/12/2018	52.136,00	06/12/2018	5398191	52.136,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				625.632,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				625.632,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				625.632,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Centro Infantil Tia Nair**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO INFANTIL TIA NAIR

Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP

Utilidade Pública

Processo nº 1424 Rubrica V

Ano 1/358/19

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	37.760,01	0,00	37.760,01	37.760,01	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.595,84	0,00	20.595,84	20.595,84	0,00
Assistente Social (folha)	22.059,31	0,00	22.059,31	22.059,31	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.319,00	0,00	5.319,00	5.319,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.006,71	0,00	5.006,71	5.006,71	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.184,14	0,00	2.184,14	2.184,14	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	68.267,00	0,00	68.267,00	68.267,00	0,00
Cozinheira (folha)	29.169,70	0,00	29.169,70	29.169,70	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00
Eletricista PF	722,77	0,00	722,77	722,77	0,00
Energia Elétrica	6.086,84	0,00	6.086,84	6.086,84	0,00
Exames Admissional, Desemissional ou Reclassificacional	2.392,99	0,00	2.392,99	2.392,99	0,00
Festividades, passeios e homenagens	4.274,55	0,00	4.274,55	4.274,55	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.393,80	0,00	4.393,80	4.393,80	0,00
Gás (GLP)	3.102,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	33.487,37	0,00	33.487,37	33.487,37	0,00
Higiene e Limpeza	1.964,95	0,00	1.964,95	1.964,95	0,00
Impressos de Publicidade	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	39.731,55	0,00	39.731,55	39.731,55	0,00
INSS s/ Serviços RPA	233,77	0,00	233,77	233,77	0,00
Internet e domínio PJ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
IRRF s/ Proventos	11.353,20	0,00	11.353,20	11.353,20	0,00
ISS s/Serviços RPA	79,28	0,00	79,28	79,28	0,00
Lavadeira (folha)	16.971,00	0,00	16.971,00	16.971,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.425,74	0,00	1.425,74	1.425,74	0,00

[Handwritten signatures and initials]



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

Fis. nº 1425 Rubrica ✓

Proc. Nº/Ano 14358/19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Móveis	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
Materiais de Reparos/Construção	876,15	0,00	876,15	876,15	0,00
Materiais Descartáveis	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00
Materiais p/ Dedetização	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Materiais Pedagógicos	1.155,66	0,00	1.155,66	1.155,66	0,00
Medicamentos	117,88	0,00	117,88	117,88	0,00
Motor(a) (folha)	177.508,30	0,00	177.508,30	177.508,30	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	1.559,12	0,00	1.559,12	1.559,12	0,00
Motorista (folha)	25.383,00	0,00	25.383,00	25.383,00	0,00
Pedagogo(a) (folha)	6.157,00	0,00	6.157,00	6.157,00	0,00
Pedreiro(a) PF	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
PIS s/ Salários	4.298,68	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	35.694,06	0,00	35.694,06	35.694,06	0,00
Seguro de Imóvel	1.190,35	0,00	1.190,35	1.190,35	0,00
Seguro de Veículo PJ	1.932,96	0,00	1.932,96	1.932,96	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.123,38	0,00	1.123,38	1.123,38	0,00
Serviços Gerais (folha)	16.656,04	0,00	16.656,04	16.656,04	0,00
Impostos de Informática	2.862,89	0,00	2.862,89	2.862,89	0,00
Taxas de Cartório	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00
Telefone	4.730,18	0,00	4.730,18	4.730,18	0,00
Uniformes	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
Utensílios de Cozinha	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.235,11	0,00	20.235,11	20.235,11	0,00
TOTAL	624.886,77	0,00	624.886,77	624.886,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					625.632,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					624.886,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					745,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					745,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

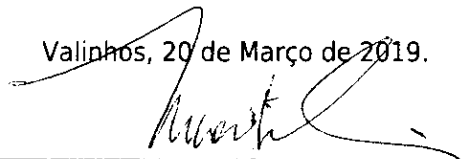
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

Fls. n° 1426 Rubrica ✓
Data: 20/03/2019

Valinhos, 20 de Março de 2019.



Nelson da Silva
Dirigente



Ailton Dermival Tordin
Contador - CRC SP-119605/O-0



Emilia Aparecida Sperancin Marcomini
Tesoureiro

Proposta: 0011/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

Proposta: 0011/2018

Unidade: Secretaria Municipal da Educação

Entidade: Centro Infantil Tia Nair

Instrumento: CONVÊNIO nº 3 - Ano: 2015

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	01	Drogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	02/01/2018	02/01/2018	89,14	0,00	0,00	89,14	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	50	Bio Dinâmica Ltda ME	Materiais p/ Dedetização	02/01/2018	02/01/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf. 21 ch 2264	Auto Posto Viva Comercio de Combustivel, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	02/01/2018	02/01/2018	170,04	0,00	0,00	170,04	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	00	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	02/01/2018	02/01/2018	113,10	0,00	0,00	113,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	04/01/2018	04/01/2018	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Thaila Fernada de Farias	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Maria Neusa de Padua	Cozinheira (folha)	04/01/2018	04/01/2018	933,00	0,00	0,00	933,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	

Fls. n.º 1924 Rubrica
Ano 2015

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	04/01/2018	04/01/2018	989,00	0,00	0,00	989,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Laisa Gabrieli Vieira	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	583,00	0,00	0,00	583,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	0	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	04/01/2018	04/01/2018	4.823,41	0,00	0,00	4.823,41	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Leide jane do Nascimento de Araujo	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	633,00	0,00	0,00	633,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Ilda Santana Gonsalves dos Santos	Cozinheira (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2018	04/01/2018	4.589,00	0,00	0,00	4.589,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	60927	Supermercados Caetano Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/01/2018	04/01/2018	2.655,25	0,00	0,00	2.655,25	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2261	Alessandra Dias de Souza Forner	Assistente Social (folha)	04/01/2018	04/01/2018	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	José Mario Tesser	Motorista (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	

Proc. Nº/Ano: 123-58/13
 Rubrica: 128

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Elvira Soares da Silva	Serviços Gerais (folha)	04/01/2018	04/01/2018	847,00	0,00	0,00	847,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	TatianaLugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/01/2018	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	12/2017	Benedito Pinto Soares	INSS s/ Serviços RPA	09/01/2018	09/01/2018	233,77	0,00	0,00	233,77	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	n.17 ch. 2260	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	09/01/2018	09/01/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	01	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	12/01/2018	12/01/2018	38,96	0,00	0,00	38,96	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 1332 ch 2262	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/01/2018	12/01/2018	446,50	0,00	0,00	446,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	01	Sompo Seguradora	Seguro de Veículo PJ	15/01/2018	15/01/2018	644,32	0,00	0,00	644,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	416	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Adicional, Demissional ou Ocupacional	03/01/2018	15/01/2018	142,50	0,00	0,00	142,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	311	Elétrica Avenida	Materiais de Reparos/Construção	01/01/2018	15/01/2018	17,50	0,00	0,00	17,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	61233	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	15/01/2018	15/01/2018	269,03	0,00	0,00	269,03	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	211.854	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	301,22	0,00	0,00	301,22	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	189304	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	119,60	0,00	0,00	119,60	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	35.848	C. Reis Campinas	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	174,00	0,00	0,00	174,00	

Fis. n.º 129
Proc. Nº/Ano 13398/09



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	197.317	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	16048	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	85,00	0,00	0,00	85,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4939	Arcílio Scardua	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	101,00	0,00	0,00	101,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	148.632	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	105,01	0,00	0,00	105,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	166.888	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	18/01/2018	18/01/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	19/01/2018	19/01/2018	872,52	0,00	0,00	872,52	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	12/17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	19/01/2018	19/01/2018	758,72	0,00	0,00	758,72	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4188	David Manuel de Araújo	Alimentos	19/01/2018	19/01/2018	110,00	0,00	0,00	110,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/01/2018	19/01/2018	3.630,27	0,00	0,00	3.630,27	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	01	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	09/01/2018	23/01/2018	562,58	0,00	0,00	562,58	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	01	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/01/2018	24/01/2018	222,34	0,00	0,00	222,34	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	1	Laisa Gabrieli Vieira	Monitor(a) (folha)	25/01/2018	25/01/2018	2.388,37	0,00	0,00	2.388,37	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nf 20 ch 2267	Kaue Marioto	Manutenção de Equipamentos	22/01/2018	25/01/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	

Fis. n.º 1430 Rubrica
 Prog. N.º An. 16358114

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	25/01/2018	25/01/2018	863,35	0,00	0,00	863,35	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	43700	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	25/01/2018	25/01/2018	400,49	0,00	0,00	400,49	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	75549	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarime	23/01/2018	25/01/2018	126,10	0,00	0,00	126,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	43701	MAKRO ATACADISTA S.A	Higiene e Limpeza	25/01/2018	25/01/2018	531,35	0,00	0,00	531,35	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	1	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Imóvel	25/01/2018	25/01/2018	273,36	0,00	0,00	273,36	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	01	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	25/01/2018	25/01/2018	1.223,03	0,00	0,00	1.223,03	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	43699	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	25/01/2018	25/01/2018	1.250,77	0,00	0,00	1.250,77	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	6604	J.G.da Rocha Santos ME	Materiais Pedagógicos	24/01/2018	26/01/2018	277,00	0,00	0,00	277,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	1	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	29/01/2018	29/01/2018	292,44	0,00	0,00	292,44	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	19	Roberto Salmazeo	Eletricista PF	29/01/2018	29/01/2018	385,10	0,00	0,00	385,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	19333	Papelaria Gilberta Avilla Eirell - EPP Colegial	Materiais pedagógicos	15/01/2018	30/01/2018	86,00	0,00	0,00	86,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	1	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	30/01/2018	30/01/2018	113,10	0,00	0,00	113,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1532	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	25/01/2018	30/01/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	

Fls. nº 143 | Rubrica
 Proc. Nº | Ano 2018

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	468814	Drogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	30/01/2018	30/01/2018	33,99	0,00	0,00	33,99	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	02	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2018	01/02/2018	771,12	0,00	0,00	771,12	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Tatiana Lugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	890,00	0,00	0,00	890,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Ilda Santana Gonsalves dos Santos	Cozinheira (folha)	05/02/2018	05/02/2018	930,00	0,00	0,00	930,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Thaila Fernanda de Farias	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	02	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	05/02/2018	05/02/2018	3.119,80	0,00	0,00	3.119,80	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	943,00	0,00	0,00	943,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	05/02/2018	05/02/2018	876,00	0,00	0,00	876,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Elvira Soares da Silva	Serviços Gerais (folha)	05/02/2018	05/02/2018	762,00	0,00	0,00	762,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/02/2018	05/02/2018	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	926,00	0,00	0,00	926,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	05/02/2018	05/02/2018	964,00	0,00	0,00	964,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	61886	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/02/2018	05/02/2018	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	

Proc. Nº 1432 Rubrica 1
Els. nº 1398/14



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Pedagogo(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Maria Neusa de Padua	Cozinheira (folha)	05/02/2018	05/02/2018	822,00	0,00	0,00	822,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	935,00	0,00	0,00	935,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	05/02/2018	05/02/2018	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Monitor(a) (folha)	05/02/2018	05/02/2018	979,00	0,00	0,00	979,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch 2271	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2018	06/02/2018	4.687,00	0,00	0,00	4.687,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	02	Benedito Pinto Soares	Eletricista PF	06/02/2018	06/02/2018	337,67	0,00	0,00	337,67	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch 2270	Alessandra Dias de Souza Forner	Assistente Social (folha)	06/02/2018	06/02/2018	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	25	Auto Posto Viva Comercio de Combustível, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	05/02/2018	08/02/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1336	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/02/2018	08/02/2018	245,59	0,00	0,00	245,59	

Proc. Nº 135 RUT 135
 P358119

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	09/02/2018	09/02/2018	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	4384	Frigar Abatedouro Industria e Comercio	Alimentos	29/01/2018	14/02/2018	229,62	0,00	0,00	229,62	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Iss	02	Prefeitura Municipal de Valinhos	ISS s/ Serviços RPA	15/02/2018	15/02/2018	50,64	0,00	0,00	50,64	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	02	Sompo Seguradora	Seguro de Veículo PJ	15/02/2018	15/02/2018	644,32	0,00	0,00	644,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	656	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Adicional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2018	15/02/2018	142,50	0,00	0,00	142,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	11	Serralheria Galocha Ltda	Manutenção de Bens Imóveis	26/02/2018	15/02/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7516	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	05/02/2018	16/02/2018	86,80	0,00	0,00	86,80	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/02/2018	20/02/2018	3.751,28	0,00	0,00	3.751,28	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/02/2018	20/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	02	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/02/2018	20/02/2018	777,68	0,00	0,00	777,68	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	20/02/2018	20/02/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	20/02/2018	20/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/02/2018	20/02/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	



CENTRO INFANTIL TIA Nair
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

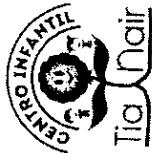
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/02/2018	20/02/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	02	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/02/2018	20/02/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	02	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	23/02/2018	23/02/2018	305,70	0,00	0,00	305,70	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	02	Thaila Fernanda de Farias	Monitor(a) (folha)	23/02/2018	23/02/2018	3.820,04	0,00	0,00	3.820,04	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	02	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2018	23/02/2018	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	5473685	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	06/02/2018	23/02/2018	601,28	0,00	0,00	601,28	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo	02	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	26/02/2018	26/02/2018	219,52	0,00	0,00	219,52	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	02	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	23/01/2018	26/02/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	02	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	26/02/2018	26/02/2018	253,29	0,00	0,00	253,29	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1608	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	19/02/2018	26/02/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	02	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	28/02/2018	28/02/2018	101,79	0,00	0,00	101,79	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2545	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Festividades, passeios e homenagens	02/03/2018	01/03/2018	719,71	0,00	0,00	719,71	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	595836	PAPEL E PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	Higiene e Limpeza	01/02/2018	01/03/2018	134,58	0,00	0,00	134,58	

Proc. N°/Ano: 1339 / 2018
 Rubrica: 1339/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prog./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	mf. 034 ch. 2276	Auto Posto Viva Comercio de Combustível, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes	05/03/2018	05/03/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	101.545	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	193428	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	82,40	0,00	0,00	82,40	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Maria Neusa de Padua	Cozinheira (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2018	06/03/2018	1.956,50	0,00	0,00	1.956,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	169.817	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Ilda Santana Gonsalves dos Santos	Cozinheira (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	José Mario Tesser	Motorista (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	

Fls. n.º 1950 Rubrica
Proc. Nº/Ano 16981/19



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 4 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	151.159	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	125,00	0,00	0,00	125,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/03/2018	06/03/2018	4.577,00	0,00	0,00	4.577,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	216.287	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	194,23	0,00	0,00	194,23	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	TatianaLugli Gonçales	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Elvira Soares da Silva	Serviços Gerais (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	16157	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	914,00	0,00	0,00	914,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	1	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	06/03/2018	06/03/2018	2.874,33	0,00	0,00	2.874,33	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	200.523	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	06/03/2018	06/03/2018	38,00	0,00	0,00	38,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	

Fls. nº 43 Rubrica ✓
Proc. Nº/Ano JF998134

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2280	Alessandra Dias de Souza Forner	Assistente Social (folha)	06/03/2018	06/03/2018	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	06/03/2018	06/03/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	509988	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/03/2018	07/03/2018	186,75	0,00	0,00	186,75	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	42422839	ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA	Suprimentos de Informática	07/03/2018	07/03/2018	99,00	0,00	0,00	99,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 47522 ch 2881	Makro Atacadista S/A	Alimentos	08/03/2018	08/03/2018	1.367,01	0,00	0,00	1.367,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 47524 ch 2281	Makro Atacadista S/A	Higiene e Limpeza	08/03/2018	08/03/2018	517,05	0,00	0,00	517,05	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	62822	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	08/03/2018	09/03/2018	559,00	0,00	0,00	559,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4.270	David Manuel de Araújo	Alimentos	09/03/2018	09/03/2018	45,00	0,00	0,00	45,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 1341ch 2278	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/03/2018	09/03/2018	266,00	0,00	0,00	266,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Elvira Soares da Silva	Serviços Gerais (folha)	05/03/2018	10/03/2018	1.477,26	0,00	0,00	1.477,26	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1667	Comércio e Transportes de Gás Liquefeito de Petróleo - SOS GÁS - Ltda ME	Gás (GLP)	05/03/2018	12/03/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	868	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/03/2018	13/03/2018	135,00	0,00	0,00	135,00	

Doc. Nº 101/308/19
 Rubrica nº 4-38 Rubrica ✓

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	48.160	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	15/03/2018	15/03/2018	108,19	0,00	0,00	108,19	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	1	Sompo Seguradora	Seguro de Veículo PJ	15/03/2018	15/03/2018	644,32	0,00	0,00	644,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7577	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	02/03/2018	16/03/2018	272,70	0,00	0,00	272,70	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (isenção CEBAS)	20/03/2018	20/03/2018	3.360,21	0,00	0,00	3.360,21	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	20/03/2018	20/03/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/03/2018	20/03/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/03/2018	20/03/2018	839,90	0,00	0,00	839,90	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	03	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/03/2018	20/03/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	20/03/2018	20/03/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	01	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/03/2018	20/03/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	03	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/03/2018	20/03/2018	227,32	0,00	0,00	227,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/03/2018	20/03/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	1	Beatriz Aparecida Maia	Lavadeira (folha)	20/03/2018	20/03/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

Proc. Nº 1400 123456789

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	004.282	David Manuel de Araújo	Alimentos	21/03/2018	21/03/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	194969	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	21/03/2018	21/03/2018	53,20	0,00	0,00	53,20	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	36.781	C. Reis Campinas	Alimentos	21/03/2018	21/03/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	1	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	22/03/2018	22/03/2018	248,35	0,00	0,00	248,35	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1728	Comércio e Transportes de Gás Liquefeito de Petróleo - SOS GAS - Ltda ME	Gás (GLP)	16/03/2018	23/03/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	9844040	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	09/03/2018	23/03/2018	622,71	0,00	0,00	622,71	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	23/03/2018	23/03/2018	406,20	0,00	0,00	406,20	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia outras	352783	CLAUDEMIR JOSÉ FERRARO	Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional	25/03/2018	26/03/2018	82,94	0,00	0,00	82,94	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	1	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	26/03/2018	26/03/2018	219,26	0,00	0,00	219,26	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	003.671	Discamp Valinhos Distribuidora Ltda - EPP	Alimentos	26/03/2018	26/03/2018	10,28	0,00	0,00	10,28	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	79070	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	22/02/2018	26/03/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	49134	Makro Atacadista S/A	Alimentos	27/03/2018	27/03/2018	315,48	0,00	0,00	315,48	

Pls. n° 440 Rubrica
Proc. N°/Ano) 4358/19



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nº 49134 ch2282	Makro Atacadista S/A	Alimentos	27/03/2018	28/03/2018	315,48	0,00	0,00	315,48	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal Serviços	62	LUCIMARA CANHOTO DA ROCHA	Manutenção de Equipamentos	29/03/2018	29/03/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	128588	Rapido Luxo Campinas Ltda	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2018	29/03/2018	210,00	0,00	0,00	210,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4	Drogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	02/04/2018	02/04/2018	52,04	0,00	0,00	52,04	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	4	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	02/04/2018	02/04/2018	107,44	0,00	0,00	107,44	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	ch 2283	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	03/04/2018	03/04/2018	2.161,11	0,00	0,00	2.161,11	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	039	Auto Posto Viva Comercio de Combustivel, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustiveis e lubrificantes	03/04/2018	03/04/2018	290,00	0,00	0,00	290,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	19928	J.V. Comercio de Plásticos e Borrachas Ltda ME	Uniformes	04/04/2018	04/04/2018	155,00	0,00	0,00	155,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	810,00	0,00	0,00	810,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	63691	Supermercados Caetano	Alimentos	06/04/2018	05/04/2018	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	917,00	0,00	0,00	917,00	

Fls. nº 441 Rubrica
 Proc. Nº Ano 1358 39

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	05/04/2018	05/04/2018	946,00	0,00	0,00	946,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	4	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	07/04/2018	05/04/2018	3.231,85	0,00	0,00	3.231,85	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Leide jane do Nascimento de Araújo	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	NADIR RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	Cozinheira (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.299,38	0,00	0,00	1.299,38	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.329,18	0,00	0,00	1.329,18	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1345	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/04/2018	05/04/2018	356,17	0,00	0,00	356,17	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	3320	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Festividades, passeios e homenagens	10/04/2018	05/04/2018	1.079,84	0,00	0,00	1.079,84	

Obs. nº 1442 Rubrica



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 80 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	05/04/2018	05/04/2018	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Tatiana Lugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	05/04/2018	05/04/2018	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	4	Alessandra Dias de Souza Forner	Assistente Social (folha)	06/04/2018	06/04/2018	11.759,31	0,00	0,00	11.759,31	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	HELIA DO CARMO SANTOS	Serviços Gerais (folha)	06/04/2018	06/04/2018	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	09/04/2018	09/04/2018	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 5199	Arcílio Scardua	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	38,00	0,00	0,00	38,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	203008	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	20,00	0,00	0,00	20,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	102880	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	72,00	0,00	0,00	72,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	196749	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	72,10	0,00	0,00	72,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	171830	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	55,00	0,00	0,00	55,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1183	Mauro André Sítio Cleba	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	35,00	0,00	0,00	35,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1503001	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	130,00	0,00	0,00	130,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	219908	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	67,10	0,00	0,00	67,10	

1443
Pág. 1 de 1



CENTRO INFANTIL TIA INAÍR
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	37064	C. Reis Campinas	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	16234	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	10/04/2018	10/04/2018	85,00	0,00	0,00	85,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4320	David Manuel de Araujo	Alimentos	11/04/2018	11/04/2018	62,00	0,00	0,00	62,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	4	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	11/04/2018	11/04/2018	81,90	0,00	0,00	81,90	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1803	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	06/04/2018	11/04/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	4	NADIR RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	Cozinheira (folha)	12/04/2018	12/04/2018	634,32	0,00	0,00	634,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	15	TECHSOUP BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Suprimentos de Informática	26/04/2018	12/04/2018	196,00	0,00	0,00	196,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	7851	Bio Clean	Higiene e Limpeza	12/04/2018	12/04/2018	17,50	0,00	0,00	17,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	12/04/2018	12/04/2018	236,00	0,00	0,00	236,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	483	Elétrica Avenida	Materiais de Reparos/Construção	16/03/2018	13/04/2018	56,00	0,00	0,00	56,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	7802	Bio Clean	Higiene e Limpeza	09/04/2018	16/04/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	1103	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/04/2018	16/04/2018	142,50	0,00	0,00	142,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	61525	Casas Bahia	Materiais de Bens Móveis	09/04/2018	16/04/2018	89,90	0,00	0,00	89,90	

Proc. nº 1999
 Rubrica
 10819



CENTRO INFANTIL TIA NA
 Rua Antonio Nicolau, Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	108	POINT ONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	Monitoramento e Controle de Alarme	19/03/2018	16/04/2018	125,00	0,00	0,00	125,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7666	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	04/04/2018	16/04/2018	287,10	0,00	0,00	287,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	31759	Ezioli Produtos Al. Ltda ME	Alimentos	18/04/2018	18/04/2018	38,50	0,00	0,00	38,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	ch 2296	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	19/04/2018	19/04/2018	1.717,96	0,00	0,00	1.717,96	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/04/2018	20/04/2018	733,59	0,00	0,00	733,59	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	4	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/04/2018	20/04/2018	3.776,58	0,00	0,00	3.776,58	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Leide jane do Nascimento de Araújo	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	20/04/2018	20/04/2018	463,00	0,00	0,00	463,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

Proc. Nº Ano 1858152
 Rubrica



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	20/04/2018	20/04/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	4	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	20/04/2018	20/04/2018	217,79	0,00	0,00	217,79	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Geneveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	20/04/2018	20/04/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/04/2018	20/04/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	50818	Makro Atacadista S/A	Alimentos	20/04/2018	20/04/2018	1.717,96	0,00	0,00	1.717,96	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	511803	Supermercados Caetano	Alimentos	23/04/2018	23/04/2018	44,97	0,00	0,00	44,97	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	899	Mari Lu Vedoveto Missiati & Cia Ltda	Cama, mesa e banho (fechidos)	24/04/2018	24/04/2018	324,00	0,00	0,00	324,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo	30015	Tabela de Notas e Protesto de Valinhos - SP	Taxas de Cartório	24/04/2018	24/04/2018	6,09	0,00	0,00	6,09	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	14334049	Companhia Paulista de Força e Luz	Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional	12/04/2018	24/04/2018	723,86	0,00	0,00	723,86	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	6712	J.G.da Rocha Santos ME	Materiais Pedagógicos	24/04/2018	24/04/2018	113,62	0,00	0,00	113,62	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	04/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/04/2018	24/04/2018	217,79	0,00	0,00	217,79	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	25/04/2018	25/04/2018	385,06	0,00	0,00	385,06	

Fls. nº 996 Rubrica
Proc. Nº 1358/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	11733	L B Ciotto e Ferro LTDA - EPP	Manutenção de Equipamentos	25/04/2018	25/04/2018	14,50	0,00	0,00	14,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	3818	Discamp Valinhos Distribuidora Ltda - EPP	Alimentos	25/04/2018	25/04/2018	12,90	0,00	0,00	12,90	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	4	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	25/04/2018	25/04/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	4	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	30/04/2018	30/04/2018	113,10	0,00	0,00	113,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1349	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/05/2018	01/05/2018	300,50	0,00	0,00	300,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	512160	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	03/05/2018	03/05/2018	199,82	0,00	0,00	199,82	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nº. 45 ch 2298	Auto Posto Viva Comercio de Combustível, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes	02/05/2018	04/05/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	64558	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/05/2018	07/05/2018	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	05	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	07/05/2018	07/05/2018	2.723,20	0,00	0,00	2.723,20	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	José Mario Tesser	Motorista (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	TatianaLugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	393	BRACALENTE LTDA-ME	Festividades, passeios e homenagens	26/05/2018	07/05/2018	365,00	0,00	0,00	365,00	

Assinatura: [Assinatura] Data: 13/05/19



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 1 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.213,06	0,00	0,00	1.213,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Beatriz Aparecida Maia	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	917,00	0,00	0,00	917,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	07/05/2018	07/05/2018	949,00	0,00	0,00	949,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	05	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Auxilio/Vale Transporte	07/05/2018	07/05/2018	1.130,98	0,00	0,00	1.130,98	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/05/2018	07/05/2018	650,00	0,00	0,00	650,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	07/05/2018	07/05/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	HELIA DO CARMO SANTOS	Serviços Gerais (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.329,18	0,00	0,00	1.329,18	

Valor: 448 Rubrica
 1358/19



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1904	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	02/05/2018	07/05/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Leide Jane do Nascimento de Araujo	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	859,00	0,00	0,00	859,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	07/05/2018	07/05/2018	918,00	0,00	0,00	918,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	104001	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	08/05/2018	08/05/2018	114,00	0,00	0,00	114,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	07/05/2018	08/05/2018	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	173526	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	08/05/2018	08/05/2018	75,00	0,00	0,00	75,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	199301	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	08/05/2018	08/05/2018	139,00	0,00	0,00	139,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	05	Maria Jandira de Bengozi Nava Martins	Monitor(a) (folha)	10/05/2018	10/05/2018	586,42	0,00	0,00	586,42	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	5	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	Auxílio/Vale Transporte	03/05/2018	10/05/2018	190,34	0,00	0,00	190,34	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	nº 20	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	09/05/2018	10/05/2018	355,00	0,00	0,00	355,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	620533	PAPEL E PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	Materiais Descartáveis	12/04/2018	10/05/2018	302,50	0,00	0,00	302,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	05	Caixa Econômica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	11/05/2018	10/05/2018	1.076,42	0,00	0,00	1.076,42	

Fls. nº 949 Rubrica 2
Proc. Nº/Ano 14368/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	1303	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Adicional, Demissional ou Ocupacional	03/05/2018	15/05/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7728	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	02/05/2018	15/05/2018	313,25	0,00	0,00	313,25	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	ch 2300	Makro Atacadista S/A	Alimentos	17/05/2018	17/05/2018	2.112,06	0,00	0,00	2.112,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	José Mario Tesser	Motorista (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	18/05/2018	18/05/2018	462,00	0,00	0,00	462,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Viviane Ferreira Domingues	Pedagogo(a) (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	18/05/2018	18/05/2018	37,50	0,00	0,00	37,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	18/05/2018	18/05/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Pedagogo(a) (folha)	18/05/2018	18/05/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	18/05/2018	18/05/2018	418,07	0,00	0,00	418,07	

Fls. n° 450 Rubrica ✓
Proc. N° Ano 12581/19

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	05	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	18/05/2018	18/05/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	05	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	18/05/2018	18/05/2018	86,22	0,00	0,00	86,22	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/05/2018	21/05/2018	2.999,96	0,00	0,00	2.999,96	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo	18789185	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	09/05/2018	23/05/2018	752,81	0,00	0,00	752,81	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/05/2018	24/05/2018	250,91	0,00	0,00	250,91	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/05/2018	24/05/2018	226,88	0,00	0,00	226,88	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	05	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	22/05/2018	25/05/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	05	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS s/ Salários	25/05/2018	25/05/2018	342,52	0,00	0,00	342,52	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	05	Elisabete Aparecida Trento	Assistente Administrativo (folha)	25/05/2018	25/05/2018	4.892,84	0,00	0,00	4.892,84	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	829,00	0,00	0,00	829,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	06/06/2018	06/06/2018	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	06/06/2018	06/06/2018	795,00	0,00	0,00	795,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	4	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	06/06/2018	06/06/2018	685,00	0,00	0,00	685,00	

Fls. n° 403 Rubrica
 20/03/2018
 20/03/2018

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

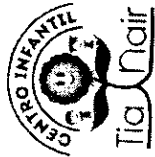
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Leide Jane do Nascimento de Araujo	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	917,00	0,00	0,00	917,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	José Mario Tesser	Motorista (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Beatriz de Araujo Keiler	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	870,00	0,00	0,00	870,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	6	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	06/06/2018	06/06/2018	2.523,54	0,00	0,00	2.523,54	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	06/2018	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	06/06/2018	06/06/2018	123,07	0,00	0,00	123,07	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Rescisão	6	HELIA DO CARMO SANTOS	Serviços Gerais (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.794,76	0,00	0,00	1.794,76	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	06/06/2018	06/06/2018	899,00	0,00	0,00	899,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Tatiana Lugli Gonçales	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	nf.1354 ch.2303	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/06/2018	06/06/2018	269,50	0,00	0,00	269,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	

Fis. n. 3152 Rubrica ✓
Proc. Nº/Ano 2353/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	06/06/2018	06/06/2018	1.329,18	0,00	0,00	1.329,18	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2018	06/06/2018	4.962,00	0,00	0,00	4.962,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	07/06/2018	07/06/2018	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	ref. RPA nº 20	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	11/06/2018	11/06/2018	92,21	0,00	0,00	92,21	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	65492	Supermercados Caetano	Alimentos	11/06/2018	11/06/2018	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 37988	C. Reis Campinas	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	264,00	0,00	0,00	264,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 202046	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	63,00	0,00	0,00	63,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 156080	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	119,01	0,00	0,00	119,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 175573	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 16354	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	115,00	0,00	0,00	115,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	226556	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	324,87	0,00	0,00	324,87	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 207637	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	135,00	0,00	0,00	135,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf. 105349	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	14/06/2018	14/06/2018	94,00	0,00	0,00	94,00	

F.S. nº 153 Rubrica
Proc. Nº (no) 1358129



CENTRO INFANTIL TIA N. A.
Rua Antonio Nicolau, - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	6	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	15/06/2018	15/06/2018	13,83	0,00	0,00	13,83	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nf. 1514	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/06/2018	15/05/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	481505	Drogal Farmaceutica Matriz	Medicamentos	15/06/2018	18/06/2018	117,88	0,00	0,00	117,88	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/06/2018	20/06/2018	3.157,95	0,00	0,00	3.157,95	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	20/06/2018	20/06/2018	454,00	0,00	0,00	454,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 513756	Supermercados Caetano	Alimentos	20/06/2018	20/06/2018	51,68	0,00	0,00	51,68	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/06/2018	20/06/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

135 RUBRICA
1358/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	06	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/06/2018	20/06/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	6	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/06/2018	20/06/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/06/2018	20/06/2018	627,22	0,00	0,00	627,22	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nº.4420	David Manuel de Araujo	Alimentos	22/06/2018	22/06/2018	80,00	0,00	0,00	80,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nº 212	H.SETE-COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-EPP	Manutenção de Equipamentos	19/06/2018	22/06/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	ch 2305	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	21/06/2018	22/06/2018	2.735,74	0,00	0,00	2.735,74	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	3871-4893	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	15/06/2018	24/06/2018	240,47	0,00	0,00	240,47	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	3871-7467	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	15/06/2018	24/06/2018	231,30	0,00	0,00	231,30	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS s/ Salários	25/06/2018	25/06/2018	364,76	0,00	0,00	364,76	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	6	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	25/06/2018	25/06/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	92993	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	25/06/2018	25/06/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nº. 518	POINT ONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-EPP	Manutenção de Bens Imóveis	07/06/2018	25/06/2018	125,00	0,00	0,00	125,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	23157786	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	08/06/2018	25/06/2018	715,20	0,00	0,00	715,20	

Proc. Nº 1439/19
Fils. nº 95 Rubrica ✓



CENTRO INFANTIL TIA N. A.
Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

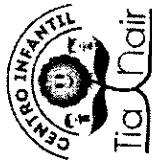
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/06/2018	26/06/2018	35,07	0,00	0,00	35,07	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	228204	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	29/06/2018	29/06/2018	42,23	0,00	0,00	42,23	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	156781	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	29/06/2018	29/06/2018	20,00	0,00	0,00	20,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 45	Moscardi Com. e Serviços Ltda	Alimentos	02/06/2018	29/06/2018	14,30	0,00	0,00	14,30	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	208721	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	29/06/2018	29/06/2018	68,00	0,00	0,00	68,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 203306	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	29/06/2018	29/06/2018	12,00	0,00	0,00	12,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 5432	Arcilio Scardua	Alimentos	29/06/2018	29/06/2018	66,00	0,00	0,00	66,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	06	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	02/07/2018	02/07/2018	114,97	0,00	0,00	114,97	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2122	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Gás (GLP)	27/06/2018	02/07/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	962,00	0,00	0,00	962,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	

Fis. nº 456 Rubrica ✓
Proc. nº/Ano 1358/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	918,00	0,00	0,00	918,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Leide jane do Nascimento de Araujo	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	05/07/2018	05/07/2018	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/07/2018	05/07/2018	689,00	0,00	0,00	689,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	05/07/2018	05/07/2018	799,00	0,00	0,00	799,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	05/07/2018	05/07/2018	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2310	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	05/07/2018	05/07/2018	4.951,00	0,00	0,00	4.951,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	TatianaLugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	RENATA KELLY JACOB	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	826,00	0,00	0,00	826,00	

Proc. Nº/Ano 13581/9
Fls. nº 458 Rubrica 2



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	988,00	0,00	0,00	988,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	05/07/2018	05/07/2018	918,00	0,00	0,00	918,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	05/07/2018	05/07/2018	899,00	0,00	0,00	899,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	315,00	0,00	0,00	315,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	935,00	0,00	0,00	935,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Assistente Administrativo (folha)	06/07/2018	06/07/2018	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	809,93	0,00	0,00	809,93	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	SUELI DO ESPIRITO SANTO	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	756,00	0,00	0,00	756,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	06/07/2018	06/07/2018	169,02	0,00	0,00	169,02	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	06/07/2018	06/07/2018	886,00	0,00	0,00	886,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Tatiana Lugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	962,00	0,00	0,00	962,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/07/2018	06/07/2018	451,00	0,00	0,00	451,00	

Fls. nº 1438 Rubrica
 Proc. nº 1398/19

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	06/07/2018	06/07/2018	846,00	0,00	0,00	846,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	07	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	06/07/2018	06/07/2018	2.677,06	0,00	0,00	2.677,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	935,00	0,00	0,00	935,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Eunice Furquini	Cozinha (folha)	06/07/2018	06/07/2018	751,00	0,00	0,00	751,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo Férias	07	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	06/07/2018	06/07/2018	315,00	0,00	0,00	315,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 56	Auto Posto Viva Comercio de Combustível, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	03/07/2018	10/07/2018	380,00	0,00	0,00	380,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	66216	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/07/2018	10/07/2018	2.480,75	0,00	0,00	2.480,75	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1359	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/07/2018	10/07/2018	326,00	0,00	0,00	326,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	22718	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Auxilio/Vale Transporte	10/07/2018	10/07/2018	901,99	0,00	0,00	901,99	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Eunice Furquini	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	07	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Proventos	20/07/2018	20/07/2018	723,38	0,00	0,00	723,38	

Fls. nº 1459 Rubrica 1333/19



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/07/2018	20/07/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	07	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/07/2018	20/07/2018	45,70	0,00	0,00	45,70	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	07	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (isenção CEBAS)	20/07/2018	20/07/2018	2.918,85	0,00	0,00	2.918,85	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/07/2018	20/07/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	07	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/07/2018	20/07/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	027639745	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	10/07/2018	23/07/2018	776,65	0,00	0,00	776,65	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	07	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/07/2018	24/07/2018	226,77	0,00	0,00	226,77	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	07	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/07/2018	24/07/2018	246,66	0,00	0,00	246,66	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	07	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	25/07/2018	25/07/2018	334,63	0,00	0,00	334,63	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 455	BRACALENTE BRACALENTE LTDA-ME	Festividades, passeios e homenagens	13/07/2018	27/07/2018	210,00	0,00	0,00	210,00	

Doc. Nº 1135214
 An. n.º 1100 Rubrica 1

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	07	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	30/07/2018	30/07/2018	114,97	0,00	0,00	114,97	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nf 96503	POINT ONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP	Monitoramento e Controle de Alarme	23/07/2018	31/07/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nf 1724	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Adicional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2018	31/07/2018	164,06	0,00	0,00	164,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 7853	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	04/07/2018	03/08/2018	462,39	0,00	0,00	462,39	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	06/08/2018	06/08/2018	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	730,00	0,00	0,00	730,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	06/08/2018	06/08/2018	255,00	0,00	0,00	255,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Leide Jane do Nascimento de Araujo	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	772,00	0,00	0,00	772,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	688,00	0,00	0,00	688,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	8	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	06/08/2018	06/08/2018	2.949,69	0,00	0,00	2.949,69	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	688,00	0,00	0,00	688,00	

30/07/2018 Rubrica
2018/07/30 JBS8134



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	386,00	0,00	0,00	386,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	José Mario Tesser	Motorista (folha)	06/08/2018	06/08/2018	506,00	0,00	0,00	506,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 66892	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/08/2018	06/08/2018	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	06/08/2018	06/08/2018	356,00	0,00	0,00	356,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	745,00	0,00	0,00	745,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Tatiana Lugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	559,00	0,00	0,00	559,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	06/08/2018	06/08/2018	223,00	0,00	0,00	223,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	06/08/2018	06/08/2018	234,00	0,00	0,00	234,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 2265	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	01/08/2018	06/08/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 072	Auto Posto Viva Comercio de Combustivel, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	01/08/2018	07/08/2018	110,00	0,00	0,00	110,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	08/08/2018	08/08/2018	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 7905	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	04/08/2018	08/08/2018	282,60	0,00	0,00	282,60	

14962 Rubrica
335819



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 54	Alvaro Aparecido Vasconcelos	Material de Reparos/Construção	08/08/2018	10/08/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	711	Núcleo assessoria Contábil Eireli	Contabilidade e Auditoria Pj	31/07/2018	10/08/2018	37,00	0,00	0,00	37,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	06/08/2018	13/08/2018	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	nf 1962	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/08/2018	15/08/2018	127,50	0,00	0,00	127,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/08/2018	20/08/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/08/2018	20/08/2018	3.338,87	0,00	0,00	3.338,87	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/08/2018	20/08/2018	719,18	0,00	0,00	719,18	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/08/2018	20/08/2018	347,06	0,00	0,00	347,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 1364	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/08/2018	20/08/2018	161,40	0,00	0,00	161,40	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

S. n.º 1463 Rubrica



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/08/2018	20/08/2018	177,10	0,00	0,00	177,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/08/2018	20/08/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	8	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	20/08/2018	20/08/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf. 4668	Frigar Abatedouro Industria e Comercio	Alimentos	07/08/2018	21/08/2018	269,66	0,00	0,00	269,66	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	515823	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	21/08/2018	21/08/2018	129,45	0,00	0,00	129,45	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	32849079	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	10/08/2018	23/08/2018	489,75	0,00	0,00	489,75	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	8	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/08/2018	24/08/2018	244,11	0,00	0,00	244,11	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Recibo RPA	nº 21	Benedito Pinto Soares	Pedreiro(a) PF	15/08/2018	24/08/2018	735,00	0,00	0,00	735,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2333	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	20/08/2018	24/08/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	24/08/2018	24/08/2018	379,62	0,00	0,00	379,62	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	8	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	24/08/2018	24/08/2018	227,79	0,00	0,00	227,79	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	662370	PAPEL E PLÁSTICO ITUPEVA LTDA	Materials Pedagógicos	03/08/2018	24/08/2018	315,80	0,00	0,00	315,80	

4.04 ✓

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	100035	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	23/08/2018	27/08/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	609	Mactur Fretamentos Ltda	Festividades, passeios e homenagens	23/08/2018	27/08/2018	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	8	Jornal Terceira Visão Ltda	Impressos de Publicidade	28/08/2018	28/08/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	403	Comercial Sammaru Ltda	Alimentos	07/08/2018	28/08/2018	62,75	0,00	0,00	62,75	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	159.408	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	58,01	0,00	0,00	58,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	183	Caio Reiche André	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	234707	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	250,01	0,00	0,00	250,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	107155	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	02/08/2018	28/08/2018	65,00	0,00	0,00	65,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	208405	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	95,30	0,00	0,00	95,30	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	108124	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	85,00	0,00	0,00	85,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	212.891	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	20,00	0,00	0,00	20,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	231934	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	02/08/2018	28/08/2018	88,59	0,00	0,00	88,59	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	178368	Casa da Uva Comércio de Frutas Ltda	Alimentos	02/08/2018	28/08/2018	87,00	0,00	0,00	87,00	



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

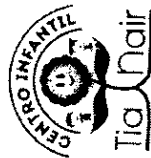
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	023	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	75,00	0,00	0,00	75,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	211218	Comercial Agricola Campinas Ltda	Alimentos	02/08/2018	28/08/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	253.351	Fruticola Aurora Ltda	Alimentos	28/08/2018	28/08/2018	45,00	0,00	0,00	45,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4512	David Manuel de Araújo	Alimentos	29/08/2018	29/08/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	21492	Papelaria Gilberta Avilla Eireli - EPP Colegial	Materiais Pedagógicos	13/08/2018	30/08/2018	137,43	0,00	0,00	137,43	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	486042	Drogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	15/08/2018	30/08/2018	251,78	0,00	0,00	251,78	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	5950704750	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	11/08/2018	30/08/2018	114,97	0,00	0,00	114,97	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	82	Auto Posto Viva Comercio de Combustível, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	04/09/2018	04/09/2018	274,10	0,00	0,00	274,10	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	09	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	05/09/2018	05/09/2018	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Miryam Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	09	Supermercados Caetano Ltda	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/09/2018	05/09/2018	2.817,36	0,00	0,00	2.817,36	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2018	05/09/2018	793,00	0,00	0,00	793,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	791	Núcleo assessoria Contábil Eireli	Contabilidade e Auditoria PJ	27/08/2018	05/09/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Eunice Furquini	Décimo Terceiro Salário (folha)	05/09/2018	05/09/2018	911,00	0,00	0,00	911,00	

1462 Rubrica ✓



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	09	TatianaLugli Gonçalves	Monitor(a) (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Leide jane do Nascimento de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2018	05/09/2018	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1369	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/09/2018	06/09/2018	349,10	0,00	0,00	349,10
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	98	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2018	06/09/2018	5.527,00	0,00	0,00	5.527,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2398	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	04/09/2018	10/09/2018	246,00	0,00	0,00	246,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	Cheque 002324	Makro Atacadista S/A	Alimentos	12/09/2018	12/09/2018	3.585,76	0,00	0,00	3.585,76
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	6563	Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Auxilio/Vale Transporte	10/09/2018	12/09/2018	859,80	0,00	0,00	859,80
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	185	Farmácia Ultra popular	Higiene e Limpeza	12/09/2018	12/09/2018	35,94	0,00	0,00	35,94
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (isenção CEBAS)	12/09/2018	12/09/2018	190,91	0,00	0,00	190,91
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4397	Discamp Valinhos Distribuidora Ltda - EPP	Alimentos	12/09/2018	12/09/2018	121,99	0,00	0,00	121,99
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	270	H.SETE-COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	Suprimentos de Informática	13/09/2018	13/09/2018	210,00	0,00	0,00	210,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	261	Bio Dinâmica Ltda ME	Materiais p/ Dedetização	06/09/2018	14/09/2018	350,00	0,00	0,00	350,00
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1206	JV Editora LTDA - Jornal Valinhos	Impressos de Publicidade	15/09/2018	15/09/2018	100,00	0,00	0,00	100,00

H68

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	64	Alvaro Aparecido Vasconcelos	Manutenção de Equipamentos	11/09/2018	17/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Iss	14565	Prefeitura Municipal de Valinhos	ISS s/ Serviços RPA	15/09/2018	17/09/2018	28,64	0,00	0,00	28,64	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	2214	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional	04/09/2018	17/09/2018	142,50	0,00	0,00	142,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	231	Eletro Juliatto Ltda	Utensílios de Cozinha	18/09/2018	18/09/2018	102,00	0,00	0,00	102,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	516999	Supermercados Caetano	Alimentos	18/09/2018	18/09/2018	99,56	0,00	0,00	99,56	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/09/2018	20/09/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	19	Seaan automação Ltda	Manutenção de Equipamentos	18/09/2018	20/09/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinha (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Eunice Furquini	Cozinha (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	09	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/09/2018	20/09/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	20/09/2018	20/09/2018	1.034,20	0,00	0,00	1.034,20	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	9	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	20/09/2018	20/09/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	9	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Imóvel	21/09/2018	21/09/2018	265,21	0,00	0,00	265,21	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	36685393	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	10/09/2018	24/09/2018	766,23	0,00	0,00	766,23	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	9	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	16/09/2018	24/09/2018	242,48	0,00	0,00	242,48	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	9	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	16/09/2018	24/09/2018	230,00	0,00	0,00	230,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7007	J.G.da Rocha Santos ME	Materiais Pedagógicos	25/09/2018	25/09/2018	115,40	0,00	0,00	115,40	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	25/09/2018	25/09/2018	385,56	0,00	0,00	385,56	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	103570	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	21/09/2018	25/09/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2443	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	20/09/2018	25/09/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	17359
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	517287	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	25/09/2018	25/09/2018	87,93	0,00	0,00	87,93	2019
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	160895	Casa de Frutas Campinas Ltda	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	58,00	0,00	0,00	58,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	215450	Valdemir Luiz Pavan Hortifrut	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	109333	Adami Comercio de Frutas Ltda	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	211441	Comercial Roberto Moreno Ltda	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	184,40	0,00	0,00	184,40	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	94	Lobo Com. de Prod. Alimentícios Ltda EPP	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	37,50	0,00	0,00	37,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	214829	Comercial Agrícola Campinas Ltda	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	237877	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	355,49	0,00	0,00	355,49	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	255863	Fruticola Aurora Ltda	Alimentos	27/09/2018	27/09/2018	45,00	0,00	0,00	45,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	5637	Arcílio Scardua	Camã, mesa e banho (tecidos)	27/09/2018	27/09/2018	113,00	0,00	0,00	113,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	10	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	01/10/2018	01/10/2018	114,97	0,00	0,00	114,97	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Cupom Fiscal	10	Drogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	01/10/2018	01/10/2018	167,89	0,00	0,00	167,89	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	21844	Papelaria Gilberta Avilla Eirel - EPP Colegial	Materials Pedagógicos	17/09/2018	01/10/2018	67,41	0,00	0,00	67,41	173
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4633	Vall-cloro Comercio de Prod limpeza Ltda ME	Higiene e Limpeza	03/10/2018	03/10/2018	95,60	0,00	0,00	95,60	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	04/01/2018	04/10/2018	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	TatianaLugli Gonçales	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	09/2018	Caixa Econômica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	04/10/2018	04/10/2018	2.954,01	0,00	0,00	2.954,01	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2018	04/10/2018	736,00	0,00	0,00	736,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	04/10/2018	04/10/2018	949,00	0,00	0,00	949,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	869	Núcleo assessoria Contábil Eireli	Contabilidade e Auditoria PJ	19/09/2018	04/10/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	7177	Sancelur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Auxílio/Vale Transporte	10/10/2018	04/10/2018	942,48	0,00	0,00	942,48	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Leide Jane do Nascimento de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	974,00	0,00	0,00	974,00	1733
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	04/11/2018	04/10/2018	956,00	0,00	0,00	956,00	2019
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Marli de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	04/10/2018	04/10/2018	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2018	04/10/2018	2.670,50	0,00	0,00	2.670,50	

1442

✓



CENTRO INFANTIL TIA NAIR
 Rua Antonio Nicolau, 8 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	04/10/2018	04/10/2018	851,00	0,00	0,00	851,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	José Mario Tesser	Motorista (folha)	04/10/2018	04/10/2018	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	05/10/2018	05/10/2018	2.670,50	0,00	0,00	2.670,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	cheque nº 2331	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	05/10/2018	05/10/2018	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitor(a) (folha)	08/10/2018	08/10/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Miryam Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	08/10/2018	08/10/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	1374	Padaria e Confeitaria Biancalana Ltda ME	Alimentos	01/10/2018	08/10/2018	393,00	0,00	0,00	393,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	856	Elétrica Avenida	Materiais de Reparos/Construção	10/09/2018	08/10/2018	202,65	0,00	0,00	202,65	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	517287	Frigor Abatedouro Industria e Comercio	Alimentos	25/09/2018	09/10/2018	347,85	0,00	0,00	347,85	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	90	Auto Posto Viva Comercio de Combustivel, Derivados e Petróleo Ltda.	Combustíveis e lubrificantes	02/10/2018	09/10/2018	180,00	0,00	0,00	180,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	68650	Supermercados Caetano	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/10/2018	11/10/2018	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	735812019

1443



CENTRO INFANTIL TIA N. 1
Rua Antonio Nicolau, Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Raceta	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	61296-6129 2-61294-61 295	MAKRO ATACADISTA S.A	Alimentos	10/10/2018	11/10/2018	2.899,91	0,00	0,00	2.899,91	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	67	Moscardi Com. e Serviços Ltda	Materiais Pedagógicos	15/10/2018	15/10/2018	43,00	0,00	0,00	43,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	8012	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	01/10/2018	16/10/2018	360,20	0,00	0,00	360,20	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	José Mario Tesser	Motorista (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	JRRF s/ Proventos	19/10/2018	19/10/2018	949,00	0,00	0,00	949,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	19/10/2018	19/10/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	2511	S&D Comercio de Gas Ltda ME	Gás (GLP)	15/10/2018	19/10/2018	246,00	0,00	0,00	246,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	10	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	19/10/2018	19/10/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/10/2018	19/10/2018	3.218,54	0,00	0,00	3.218,54	



CENTRO INFANTIL TIA NAI
 Rua Antonio Nicolau, 81 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	09	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitoria (folha)	20/10/2018	20/10/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	69	Alvaro Aparecido Vasconcelos	Manutenção de Equipamentos	24/10/2018	20/10/2018	81,24	0,00	0,00	81,24	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	2439	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2018	22/10/2018	147,13	0,00	0,00	147,13	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	90987841	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Imóvel	22/10/2018	22/10/2018	265,21	0,00	0,00	265,21	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	518439	Supermercados Caetano	Alimentos	23/10/2018	23/10/2018	158,76	0,00	0,00	158,76	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	28884596	domínio Tia Nair NIC BR	Internet e domínio PJ	08/10/2018	23/10/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	41845335	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	11/10/2018	24/10/2018	799,63	0,00	0,00	799,63	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	3871-7467	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	16/10/2018	24/10/2018	230,64	0,00	0,00	230,64	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	3871-4893	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	Telefone	16/10/2018	24/10/2018	241,39	0,00	0,00	241,39	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	25/10/2018	25/10/2018	369,25	0,00	0,00	369,25	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	107150	Peter Graber Mont. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	23/10/2018	25/10/2018	129,50	0,00	0,00	129,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	493090/001	Diogal Farmaceutica Matriz	Higiene e Limpeza	15/10/2018	30/10/2018	17,79	0,00	0,00	17,79	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Fatura	10	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Vida (empregados)	30/10/2018	30/10/2018	114,97	0,00	0,00	114,97	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	4610	Discamp Valinhos Distribuidora Ltda - EPP	Alimentos	31/10/2018	31/10/2018	31,54	0,00	0,00	31,54	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	956,00	0,00	0,00	956,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	José Mario Tesser	Motorista (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Viviane Ferreira Domingues	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	05/11/2018	05/11/2018	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	05/11/2018	05/11/2018	959,00	0,00	0,00	959,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	05/11/2018	05/11/2018	736,00	0,00	0,00	736,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Claudia Cantero	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch. 2335	Miryan Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Ivani Oliveira Silva	Cozinheira (folha)	05/11/2018	05/11/2018	582,00	0,00	0,00	582,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	

1940



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitoria (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	940	Núcleo assessoria Contábil Eireli	Contabilidade e Auditoria PJ	26/10/2018	05/11/2018	404,00	0,00	0,00	404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Eunice Furquini	Cozinha (folha)	05/11/2018	05/11/2018	799,00	0,00	0,00	799,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Monitoria (folha)	05/11/2018	05/11/2018	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitoria (folha)	05/11/2018	05/11/2018	964,00	0,00	0,00	964,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Tatiana Lugi Gonçalves	Monitoria (folha)	05/11/2018	05/11/2018	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	05/11/2018	05/11/2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	10/2018	Caixa Economica Federal (FGTS)	GRRF/FGTS Rescisão	07/11/2018	06/11/2018	3.106,06	0,00	0,00	3.106,06	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/11/2018	06/11/2018	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitoria (folha)	07/11/2018	07/11/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	2684	Cmo Centro de Medicina Ocupacional de Valinhos LTDA	Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional	01/11/2018	15/11/2018	142,50	0,00	0,00	142,50	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	19/11/2018	19/11/2018	1.168,32	0,00	0,00	1.168,32	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/11/2018	19/11/2018	3.333,93	0,00	0,00	3.333,93	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Marta Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/11/2018	20/11/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Viviane Ferreira Domingues	Pedagoga(a) (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	11	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Imóvel	21/11/2018	21/11/2018	265,21	0,00	0,00	265,21	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	José Mario Tesser	Motorista (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	21/11/2018	21/11/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS s/ Salários	23/11/2018	23/11/2018	388,26	0,00	0,00	388,26	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	26/11/2018	26/11/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota fiscal serviços	110708	Peter Graber Monit. Ltda	Monitoramento e Controle de Alarme	22/11/2018	26/11/2018	142,52	0,00	0,00	142,52	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2018	28/11/2018	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	28/11/2018	28/11/2018	546,00	0,00	0,00	546,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	TatianaLugli Gonçales	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	812,00	0,00	0,00	812,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	28/11/2018	28/11/2018	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Nayara Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	801,00	0,00	0,00	801,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Viviane Ferreira Domingues	Pedagoga(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	28/11/2018	28/11/2018	618,00	0,00	0,00	618,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2018	28/11/2018	961,00	0,00	0,00	961,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	834,00	0,00	0,00	834,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Ivani Oliveira Silva	Cozinheira (folha)	28/11/2018	28/11/2018	116,00	0,00	0,00	116,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	547,00	0,00	0,00	547,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Claudia Canteiro	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	674,00	0,00	0,00	674,00	1
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch 2340	Miryan Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	317,00	0,00	0,00	317,00	3
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	José Mario Tesser	Motorista (folha)	28/11/2018	28/11/2018	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	5
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	28/11/2018	28/11/2018	811,00	0,00	0,00	811,00	7



CENTRO INFANTIL TIA N. 1
Rua Antonio Nicolau, Bom Retiro II - Valinhos/SP
Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Beatriz de Araujo Keller	Monitoria (folha)	28/11/2018	28/11/2018	547,00	0,00	0,00	547,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	11	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	28/11/2018	28/11/2018	732,00	0,00	0,00	732,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch. 2338	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitoria (folha)	28/11/2018	03/12/2018	317,00	0,00	0,00	317,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Fgts	11	Caixa Economica Federal (FGTS)	FGTS s/ 13º salário	07/12/2018	05/12/2018	4.393,80	0,00	0,00	4.393,80	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitoria (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Claudia Canteiro	Monitoria (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	06/12/2018	06/12/2018	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	TatianaLugli Gonçalves	Monitoria (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Ivani Oliveira Silva	Cozinheira (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitoria (folha)	06/12/2018	06/12/2018	974,00	0,00	0,00	974,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Viviane Ferreira Domingues	Pedagogota (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2018	06/12/2018	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	

4980



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Nayara Negre Ribeiro /Jlio	Monitor(a) (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	06/12/2018	06/12/2018	851,00	0,00	0,00	851,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	06/12/2018	06/12/2018	974,00	0,00	0,00	974,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	José Mario Tesser	Motorista (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	06/12/2018	06/12/2018	737,00	0,00	0,00	737,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	06/12/2018	06/12/2018	892,00	0,00	0,00	892,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	06/12/2018	06/12/2018	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch.2341	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	05/12/2018	07/12/2018	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Miryan Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	07/12/2018	07/12/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	ch.2339	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	28/11/2018	07/12/2018	433,00	0,00	0,00	433,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	36287	Ezcoli Produtos Al. Ltda ME	Alimentos	10/12/2018	10/12/2018	36,00	0,00	0,00	36,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2342	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitor(a) (folha)	10/12/2018	10/12/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	520520	Supermercados Caetano Ltda	Alimentos	11/12/2018	11/12/2018	44,97	0,00	0,00	44,97	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receta	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	nf 405	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	12/12/2018	13/12/2018	241,95	0,00	0,00	241,95	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Nota Fiscal	NF 368	Elite Laser Ltda ME	Suprimentos de Informática	05/12/2018	13/12/2018	50,90	0,00	0,00	50,90	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2018	18/12/2018	630,00	0,00	0,00	630,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	2305	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (isenção CEBAS)	20/12/2018	19/12/2018	2.681,57	0,00	0,00	2.681,57	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	523,00	0,00	0,00	523,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Claudia Cantero	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	496,00	0,00	0,00	496,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Boleto	12	Porto Seg. Cia Seg. Gerais	Seguro de Imóvel	20/12/2018	20/12/2018	121,36	0,00	0,00	121,36	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Mari de Lourdes Nesso Viterbo	Secretaria Administrativa (folha)	20/12/2018	20/12/2018	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Maria Genoveva Cancian Ignacio	Cozinheira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	395,00	0,00	0,00	395,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Viviane Ferreira Domingues	Pedagogo(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Viviane Ferreira Domingues	Pedagogo(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	737,00	0,00	0,00	737,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/12/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Leide Jane do Nascimento de Araújo	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2018	20/12/2018	665,00	0,00	0,00	665,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	389,00	0,00	0,00	389,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Eunice Furquini	Cozinheira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Tatiana Lugi Gonçalves	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	592,00	0,00	0,00	592,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Miryam Cristina Borri	Monitor(a) (folha)	21/12/2018	20/12/2018	267,00	0,00	0,00	267,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Alexandra Valente Gobato	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2018	20/12/2018	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Márcia Nagle Ribeiro Júlio	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	602,00	0,00	0,00	602,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	570,00	0,00	0,00	570,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	22/01/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Ivani Oliveira Silva	Cozinheira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	98,00	0,00	0,00	98,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Ana Célia Reis da Silva	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	593,00	0,00	0,00	593,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	José Mario Tesser	Motorista (folha)	20/12/2018	20/12/2018	783,00	0,00	0,00	783,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Fabiana Gomes de Sá da Silva	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Maria Genoveva Gancian Ignacio	Cozinheira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Eunice Furquini	Cozinha (folha)	20/12/2018	20/12/2018	455,00	0,00	0,00	455,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Beatriz de Araujo Keller	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	389,00	0,00	0,00	389,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Guia Inss	12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2018	20/12/2018	3.372,63	0,00	0,00	3.372,63	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Juliana da Silva Tiburcio de Lima	Monitor(a) (folha)	20/12/2018	20/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	12	Maria Pais Matias da Silva	Lavadeira (folha)	20/12/2018	20/12/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Eurania Pereira de Souza dos Santos	Serviços Gerais (folha)	21/12/2018	21/12/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Darf	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	24/12/2018	24/12/2018	549,22	0,00	0,00	549,22	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Saque em espécie (D)	Holerite	2ª pac. 13ª	Alba Cristina dos Santos Costa Rocha	Monitor(a) (folha)	26/12/2018	26/12/2018	267,00	0,00	0,00	267,00	
BBD237/AG0214/CC68519-4 e BB001/AG0811-7/CC M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Crédito	8798050	Prefeitura Municipal de Valinhos	Financeira	31/12/2018	31/12/2018	745,23	0,00	0,00	745,23	
Saldo Inicial no Período R\$								0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$								0,00				
(2) Valores Transferidos R\$								625.632,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$								0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3) R\$								625.632,00				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$								624.886,77				
(B) Juros pagos com Repasses R\$								0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$								0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$								624.886,77				
(-) Valores Devolvidos R\$								745,23				



CENTRO INFANTIL TIANAI
 Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos/SP
 Utilidade Pública

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamen- to	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multas	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$								-0,00				
(4) Saldo Anterior Recursos Próprios R\$								0,00				
(5) Depósitos com Recursos Próprios R\$								0,00				
(=) Saldo de Recursos Próprios (4+5) R\$								0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios R\$								0,00				
(=) Saldo Recursos Próprios (E) R\$								0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$								-0,00				
Saldo de Contas à Pagar R\$								0,00				

1485 ✓
 1735812019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

17/05/2019

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2018
ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair
CNPJ: 51.902.344/0001-27

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura Municipal de Valinhos**, inscrita no **CNPJ 45.787.678/0001-02**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 3/2015**Objeto:** Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche**Data da Prestação de Contas Anual:** 31/12/2018.**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	03/01/2018	12789	52.136,00
Municipal	02/02/2018	841	52.136,00
Municipal	06/03/2018	2120	52.136,00
Municipal	04/04/2018	3283	52.136,00
Municipal	07/05/2018	4442	52.136,00
Municipal	05/06/2018	4899	52.136,00
Municipal	04/07/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/08/2018	6655	52.136,00
Municipal	10/09/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/10/2018	6655	52.136,00
Municipal	05/11/2018	6655	52.136,00
Municipal	06/12/2018	14490	52.136,00
Total do Repasse Municipal			625.632,00
Valor Total dos Repasses			625.632,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,00	0,00	624.886,77
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	745,23	0,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTO E OBJETO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

17358

CONVÊNIO nº 3/2015

Objeto: Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche

Datas das Prestações de Contas Parciais: 31/12/2018; 30/04/2018; 31/08/2018; 31/12/2018.

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair

ENDEREÇO: Rua Antonio Nicolau, 84, Bom Retiro II, CEP 13.275-350, Valinhos/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

() Sim Não () Parcialmente

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

Sim () Não () Parcialmente

Sendo 1 (um) insatisfatório, e 10 (dez) excelente, qual o grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Previsto: Não

Realizado: Não

Pode-se manter, renovar a sustentabilidade das ações das atividades/projetos desta parceria após sua conclusão?

Sim () Não () Parcialmente

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação em atendimento aos arts. 58 e 59 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Sim () Não () Parcialmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

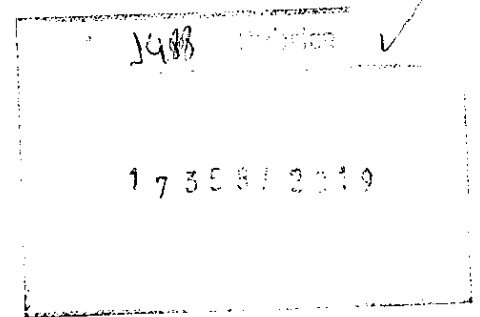
Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular.**

Valinhos/SP, 31 de Maio de 2019.



Ismael de Lisboa Neto

CPF 034.307.218-14

Comissão Monitoramento e Avaliação Educação

Ana Paula Milaneze

995.934.086-49

Lucimara Martins

149.901.448-13

Marcelo Carline Queiroz

095.762.688-69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

489 ✓

1735072010

Exercício/Ano: 2018
ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair
CNPJ: 51.902.344/0001-27

O Gestor, infra assinado, designado pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura Municipal de Valinhos**, inscrita no CNPJ **45.787.678/0001-02**, exara o PARECER TÉCNICO de análise de prestação de contas da(s) parceria(s) celebrada(s), dos recursos repassados e aplicados pela(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 3/2015**Objeto:** Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche**Data da Prestação de Contas Anual:** 31/12/2018.**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	03/01/2018	12789	52.136,00
Municipal	02/02/2018	841	52.136,00
Municipal	06/03/2018	2120	52.136,00
Municipal	04/04/2018	3283	52.136,00
Municipal	07/05/2018	4442	52.136,00
Municipal	05/06/2018	4899	52.136,00
Municipal	04/07/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/08/2018	6655	52.136,00
Municipal	10/09/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/10/2018	6655	52.136,00
Municipal	05/11/2018	6655	52.136,00
Municipal	06/12/2018	14490	52.136,00
Total do Repasse Municipal			625.632,00
Valor Total dos Repasses			625.632,00
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,00	0,00	624.886,77
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	745,23	0,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	0,00

dh



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

3490 ✓

INSTRUMENTO E OBJETO:

CONVÊNIO nº 3/2015

17/03/2015

Objeto: Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche

Datas das Prestações de Contas Parciais: 31/12/2018; 30/04/2018; 31/08/2018; 31/12/2018.

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair

ENDEREÇO: Rua Antonio Nicolau, 84, Bom Retiro II, CEP 13.275-350, Valinhos/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

Sim () Não () Parcialmente

Houve homologação do(s) relatório(s) de técnico de monitoramento e avaliação pela respectiva comissão?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

() Sim Não () Parcialmente

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

Sim () Não () Parcialmente

Sendo 1 (um) insatisfatório, e 10 (dez) excelente, qual o grau de satisfação do público-alvo assistidos pelos serviços propostos pela instituição?

Previsto: Não

Realizado: Não

Pode-se manter, renovar a sustentabilidade das ações das atividades/projetos desta parceria após sua conclusão?

Sim () Não () Parcialmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

Parecer do Gestor fundamentado no art. 67 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

(X) Sim () Não () Parcialmente

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como: **Regular.**

Valinhos/SP, 31 de Maio de 2019.

Ismael de Lisboa Neto
CPF 034.307.218-14

J491 ✓
17359/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2018
ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair
CNPJ: 51.902.344/0001-27

17350/2019

Zeno Ruedell, inscrito no CPF 337.872.208-87, qualificado(a), na forma legal, - Administrador Público da Prefeitura Municipal de Valinhos, inscrita no CNPJ 45.787.678/0001-02, em cumprimento ao artigo 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Antonio Nicolau, 84 - Bom Retiro II - Valinhos - SP

Finalidade estatutária: O Centro Infantil Tia Nair é uma Associação Civil que oferta Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, visando o desenvolvimento integral da criança e a participação efetiva da comunidade e da família. O Centro Infantil Tia Nair presta serviços gratuitos permanentes, com fins não econômicos e sem qualquer discriminação de clientela, obedecendo ao princípio constitucional da universalização do acesso.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 3/2015

Objeto: Atendimento de Educação Infantil Modalidade Creche

Datas das Prestações de Contas Parciais: 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019; 15/01/2019.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	03/01/2018	12789	52.136,00
Municipal	02/02/2018	841	52.136,00
Municipal	06/03/2018	2120	52.136,00
Municipal	04/04/2018	3283	52.136,00
Municipal	07/05/2018	4442	52.136,00
Municipal	05/06/2018	4899	52.136,00
Municipal	04/07/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/08/2018	6655	52.136,00
Municipal	10/09/2018	6655	52.136,00
Municipal	02/10/2018	6655	52.136,00
Municipal	05/11/2018	6655	52.136,00
Municipal	06/12/2018	14490	52.136,00
Total do Repasse Municipal			625.632,00
Valor Total dos Repasses			625.632,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Rua Antônio Carlos, 301 - Centro

CEP 13.270-005 - Valinhos - SP - Fone: (19) 3849-8000

493

17359/2019

	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,00	0,00	624.886,77
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	745,23	0,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesa Paga pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Municipal	0,00	0,00	0,00

Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.

Que os gastos e a contabilização das receitas e das despesas estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas.

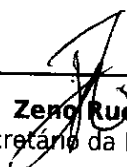
Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão concessor.

Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, a motivação e ao interesse público e social.

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como **Regular**.

Valinhos/SP, 26 de Junho de 2019.


Zeno Ruedell
Secretário da Educação

Proposta(s): 0011/2018,



**PREFEITURA DE
VALINHOS**


499 ✓

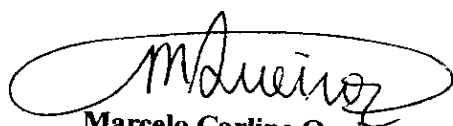
1735812019

Ata nº 001/2019 da sessão ordinária de deliberação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico do Gestor da parceria com a Organizações da Sociedade Civil vinculada à Secretaria da Educação de Valinhos. Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da Secretaria da Educação, estiveram reunidos para deliberação sobre Monitoramento e Avaliação e emissão de parecer técnico do gestor relativas a parceria celebrada em dois mil e dezoito, com as seguintes pautas: a) análise do relatório de monitoramento e avaliação e sua respectiva HOMOLOGAÇÃO pela Comissão; b) emissão de parecer técnico do gestor da parceria. Estiveram presentes os seguintes membros, nomeados pela Portaria Nº 802/2018 – SE: Ana Paula Milaneze, CPF nº 995.934.086-49, Lucimara Martins, CPF nº 149.901.448-13 e Marcelo Carline Queiroz, CPF nº 095.762.688-69. A responsável pela sessão fez a abertura dos trabalhos dando a palavra aos presentes para manifestação. Não havendo a necessidade de comentar em virtude dos membros já terem acompanhado os relatórios das entidades, então colocou-se em julgamento a possibilidade de Homologar a parceria celebrada com as Organizações da Sociedade Civil: a) Centro Infantil Tia Nair; b) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos; c) Associação Cultural Educacional Social e Assistencial Capuava e d) Pró Visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente, APROVADAS sem ressalvas, seguidos da expedição do TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

Valinhos, 26 de junho de 2019.


Ana Paula Milaneze
CPF 995.934.086-49


Lucimara Martins
CPF 149.901.448-13


Marcelo Carline Queiroz
CPF 095.762.688-69



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CNPJ: 51.902.344/0001-27

ENTIDADE: Centro Infantil Tia Nair

TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2015

Face o constante dos autos do processo da execução de cada objeto, na forma prevista no artigo 59 da Lei nº 13.019/2014, consta os relatórios de monitoramento e avaliação das parcerias, avaliados, com pareceres exarados favoráveis. Sendo assim, a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, nomeada na forma da Portaria Nº 802/2018 - SE composta pelos membros: Ana Paula Milaneze, CPF nº 995.934.086-49, Lucimara Martins, CPF nº 149.901.448-13 e Marcelo Carline Queiroz, CPF nº 095.762.688-69, diante das informações constantes no referido documento,

HOMOLOGA

o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Organização da Sociedade Civil supra citada, manifestando:

- a) Que houve o alcance dos resultados e dos benefícios esperados, comprovados mediante os relatórios de fiscalização homologados;
- b) Não foi possível mensurar os impactos sociais por ser o primeiro ano de execução do serviço de acordo com o Marco Regulatório, porém avaliamos que o serviço foi desenvolvido de forma satisfatória;
- c) Não houve como mensurar o grau de satisfação do público-alvo, por ser o primeiro ano de execução de serviço de acordo com o Marco Regulatório, porém, avaliamos que houve satisfação pelo público atendido, devido demanda apresentada e
- d) Possibilita a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, com possível renovação para exercícios vindouros.



**PREFEITURA DE
VALINHOS**


3496


Arca

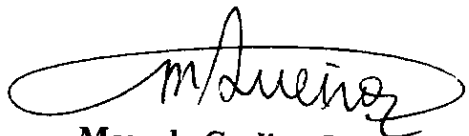
17358/2019

Este parecer está assentado na Ata da reunião desta Comissão de Monitoramento e Avaliação, do dia 26 de junho de 2019, sob nº 001/2019.

Valinhos, 26 de junho de 2019.


Ana Paula Milange
CPF 995.934.086-49


Lucimara Martins
CPF 149.901.448-13


Marcelo Carline Queiroz
CPF 095.762.688-69



Comprovante de Transação Bancária
 Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
 Data da operação: 28/01/2019 - 15h09
 Nº de controle: 820918842733313918 | Documento: 8798050

item (29)
 498 ✓

10358/2019

Conta de débito: Agência: 0214 | Conta: 0068519-4 | Tipo: CONTA CORRENTE
 Empresa: CENTRO INFANTIL TIA NAIR | CNPJ: 051.902.344/0001-27

Nome do favorecido: prefeitura municipal de Valinhos
 CNPJ: 45.787.678/0001-02

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 811 | Conta: 730017

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
 Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: R\$ 745,23

Tarifa: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 755,23

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente
 Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 28/01/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

xPEo@2TW 2SSidXWn @XhmjFz3 bSU0?7em rNV2MyZl tb4VzyHr c3Ikk8Qv G66W3mpB
 XNPuEiX2 mOQzVKYu siieYANe fhYtwY6 MTq8?j7U qxb3EeH4 BCGc465y pbJ?CjiQ
 wrSwVL?Y p2l6jGvL EHa18**D d4gUCj3t H5yWk8AS 35QN6QCZ 87980502 8/01/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		