



Resposta ao Requerimento nº 1674/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca do Programa Conta Escola.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 4 de dezembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 25.946/2023

De: Rebeca Q. - SF-DGF

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 03/12/2023 às 17:19:47

Setores envolvidos:

SF, SG-DRI, SF-DGF

REQUERIMENTO VEREADOR 36º SESSÃO

Em resposta as solicitações formuladas, encaminho o Relatório de Pagamentos realizados para as APM's referente o Programa Conta Escola durante o exercício de 2023.

—

Rebeca Leardine Quijada

Diretora do Departamento de Gestão e Finanças/SF

Anexos:

231203_171927_CER09600_1559.pdf



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Exercício	Ficha										
2023	182										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação				Prefixo / Código do Vínculo					
3.3.50.39.00	12.361.0304.2.247	OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA				01.200.0002 - PROGRAMA MAIS ESCOLA					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
07/03/2023	2132	2733/2023	21	18245 - UNIDADE EXECUTORA CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA							
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada				
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020		Ordem Bancária		2023	1291					
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
	6.760,62	0,00	6.760,62								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00	6.760,62					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
07/03/2023	2133	2734/2023	21	2279 - APM EMEF PROFESSORA ALICE SULLI NONATO		00000000000					
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada				
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020		Ordem Bancária		2023	1291					
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
	7.579,44	0,00	7.579,44								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00	7.579,44					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
07/03/2023	2134	2735/2023	21	7227 - APM EMEF GOV ANDRE FRANCO MONTORO		00000000000					
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada				
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020		Ordem Bancária		2023	1291					
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
	13.193,58	0,00	13.193,58								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00	13.193,58					
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
07/03/2023	2135	2736/2023	21	2281 - APM EMEF JARDIM DAS FIGUEIRAS		00000000000					
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada				
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020		Ordem Bancária		2023	1291					
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid							
	9.967,74	0,00	9.967,74								
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item					
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00	9.967,74					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/03/2023	2136	2737/2023	21	15760 - APM CEMEI ANTONIO MONTERO FILHO		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.782,42	0,00	7.782,42
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 7.782,42
07/03/2023	2137	2738/2023	21	2282 - APM EMEF ANTONIO PERSEGHETI	000000000000	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.040,58	0,00	4.040,58
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 4.040,58
07/03/2023	2138	2739/2023	21	6915 - APM EMEF PROF. FANY MOLETA	000000000000	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				3.981,36	0,00	3.981,36
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 3.981,36
07/03/2023	2139	2740/2023	21	16978 - APM EMEI CAPIVARI		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				8.029,23	0,00	8.029,23
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
1				0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
						0,00 8.029,23
07/03/2023	2140	2741/2023	21	2274 - APM EMEF CARLOS DE CARVALHO VIEIRA BRAGA	000000000000	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.816,32	0,00	7.816,32
<i>Item</i>				<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>
						<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.816,32	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>				
07/03/2023	2141	2742/2023	21	460 - APM EMEF CECILIA MEIRELES		00000000000					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
				14.961,72	0,00	14.961,72					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		14.961,72				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>				
07/03/2023	2142	2743/2023	21	2280 - APM EMEF DOM BOSCO		00000000000					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
				7.841,70	0,00	7.841,70					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.841,70				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>				
07/03/2023	2143	2744/2023	21	3918 - APM EMEF EDINA APARECIDA BAMPA FONSECA		00000000000					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
				19.255,86	0,00	19.255,86					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		19.255,86				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>				
07/03/2023	2144	2745/2023	21	15757 - APM ESCOLA DONA ESTEPHANIA C V BRAGA		00000000000					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
				6.276,60	0,00	6.276,60					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.276,60				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>				
07/03/2023	2145	2746/2023	21	12992 - EMEF HORACIO DE SALLES CUNHA		00000000000					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>				
				18.356,94	0,00	18.356,94					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	18.356,94	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/03/2023	2146	2747/2023	21	7231 - APM EMEF PREFEITO JERONYMO ALVES CORREA	000000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		Ordem Bancária	2023	1291		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	22.840,62	0,00	22.840,62			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	22.840,62	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/03/2023	2147	2748/2023	21	15750 - APM CEMEI PAPA JOAO PAULO II		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		Ordem Bancária	2023	1291		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	7.169,37	0,00	7.169,37			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.169,37	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/03/2023	2148	2749/2023	21	2277 - APM EMEF JORGE BIERRENBACH CASTRO	000000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		Ordem Bancária	2023	1291		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	12.982,08	0,00	12.982,08			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	12.982,08	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/03/2023	2149	2750/2023	21	16976 - APM EMEI PROFA. LELIA FRANCO BUENO LEME		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		Ordem Bancária	2023	1291		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	4.218,24	0,00	4.218,24			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	4.218,24	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/03/2023	2151	2752/2023	21	12993 - APM EMEF LUIZ ANTONIAZZI		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		Ordem Bancária	2023	1291		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

					13.997,28	0,00	13.997,28		
					<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
							0,00	13.997,28	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
07/03/2023	2152	2753/2023	21	28598 - APM DA CEMEI MARTINHO CALZAVARA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					7.945,86	0,00	7.945,86		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
							0,00	7.945,86	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
07/03/2023	2153	2754/2023	21	15765 - APM DOM MARTINHO ROTH					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					5.043,00	0,00	5.043,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
							0,00	5.043,00	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
07/03/2023	2154	2755/2023	21	28717 - A P M CEMEI OCTAVIO QUERCIA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					4.430,70	0,00	4.430,70		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
							0,00	4.430,70	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
07/03/2023	2155	2756/2023	21	28779 - APM DA EMEB GOV. ORESTES QUÉRCIA					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	1291			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					6.378,12	0,00	6.378,12		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
							0,00	6.378,12	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/03/2023	2156	2757/2023	21	15761 - APM CEMEI PROF OSVALDO MULLER		
<i>Banco</i>						
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020						
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>
					Ordem Bancária	2023
						Nro Docto
						1291
						<i>Dívida Fundada</i>
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				7.005,80	0,00	7.005,80
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>		
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		
						<i>Valor Unitário Item</i>
						0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						7.005,80
07/03/2023	2157	2758/2023	21	16977 - APM EMEI SAO BENTO DO RECREIO		
<i>Banco</i>						
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020						
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>
					Ordem Bancária	2023
						Nro Docto
						1291
						<i>Dívida Fundada</i>
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				6.433,74	0,00	6.433,74
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>		
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		
						<i>Valor Unitário Item</i>
						0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						6.433,74
07/03/2023	2158	2759/2023	21	15751 - APM EMEI VEREADOR PROF. PENHO CONTE		
<i>Banco</i>						
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020						
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>
					Ordem Bancária	2023
						Nro Docto
						1291
						<i>Dívida Fundada</i>
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				6.724,98	0,00	6.724,98
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>		
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		
						<i>Valor Unitário Item</i>
						0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						6.724,98
07/03/2023	2159	2760/2023	21	29992 - CEMEI SÃO LUCAS		
<i>Banco</i>						
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020						
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>
					Ordem Bancária	2023
						Nro Docto
						1291
						<i>Dívida Fundada</i>
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				4.553,28	0,00	4.553,28
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>		
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		
						<i>Valor Unitário Item</i>
						0,00
						<i>Valor Total Item</i>
						4.553,28
07/03/2023	2160	2761/2023	21	15769 - APM CEMEI VALDOMIRO AMARAL		
<i>Banco</i>						
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020						
<i>Histórico</i>						
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>
					Ordem Bancária	2023
						Nro Docto
						1291
						<i>Dívida Fundada</i>
				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>
				7.864,14	0,00	7.864,14
						<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				<i>Histórico</i>		
						<i>Valor Unitário Item</i>
						<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.864,14	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
07/03/2023	2161	2762/2023	21	32486 - APM GEMEI NOVA PALMARES							
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				6.678,75	0,00	6.678,75					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.678,75				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
07/03/2023	2163	2764/2023	21	6773 - APM EMEF WALDOMIRO MAYR		00000000000					
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				6.699,60	0,00	6.699,60					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.699,60				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
13/03/2023	2162	2763/2023	21	100088 - APM DO GEMEI ANNA THOME MAMPRIN							
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1461				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				6.188,28	0,00	6.188,28					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.188,28				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
15/03/2023	2139	2740/2023	21	16978 - APM EMEI CAPIVARI							
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1291				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				-8.029,23	0,00	-8.029,23					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		8.029,23				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>				
16/03/2023	2498	3368/2023	1	7228 - APM EMEF CAROLINA DE O SIGRIST		00000000000	245/2023-CI				
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>			
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	1543				
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				8.029,23	0,00	8.029,23					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

							Valor Unitário Item	Valor Total Item			
	Item	Quantidade	Unidade	Histórico							
PAGAMENTO - CRÉDITO PROGRAMA CONTA ESCOLA							8.029,23	8.029,23			
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>					
09/05/2023	4544	6005/2023	21	18245 - UNIDADE EXECUTORA CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA							
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020							Ordem Bancária	2023	2632		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							6.760,62	0,00	6.760,62		
CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA							0,00		6.760,62	6.760,62	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>					
09/05/2023	4545	6006/2023	21	2279 - APM EMEF PROFESSORA ALICE SULLI NONATO	00000000000						
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020							Ordem Bancária	2023	2632		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							7.579,44	0,00	7.579,44		
CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA							0,00		7.579,44	7.579,44	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>					
09/05/2023	4546	6007/2023	21	7227 - APM EMEF GOV ANDRE FRANCO MONTORO	00000000000						
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020							Ordem Bancária	2023	2632		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							13.193,58	0,00	13.193,58		
CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA							0,00		13.193,58	13.193,58	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>					
09/05/2023	4547	6008/2023	21	4715 - APM EMEF TOMOHARU KIMBARA	00000000000						
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020							Ordem Bancária	2023	2632		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	
							8.193,42	0,00	8.193,42		
CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA							0,00		8.193,42	8.193,42	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>	<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>					
09/05/2023	4548	6009/2023	21	2281 - APM EMEF JARDIM DAS FIGUEIRAS	00000000000						
<i>Banco</i>							<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020							Ordem Bancária	2023	2632		
<i>Histórico</i>							<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

							9.967,74	0,00	9.967,74		
							Valor Unitário Item		Valor Total Item		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>								
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						0,00		9.967,74
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/05/2023	4549	6010/2023	21	15760 - APM CEMEI ANTONIO MONTERO FILHO							
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária			2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				7.782,42	0,00	7.782,42					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						0,00	7.782,42	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/05/2023	4550	6011/2023	21	2282 - APM EMEF ANTONIO PERSEGHETI				00000000000			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária			2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				4.040,58	0,00	4.040,58					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						0,00	4.040,58	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/05/2023	4551	6012/2023	21	6915 - APM EMEF PROF. FANY MOLETA				00000000000			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária			2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				3.981,36	0,00	3.981,36					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						0,00	3.981,36	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>			
09/05/2023	4552	6013/2023	21	7228 - APM EMEF CAROLINA DE O SIGRIST				00000000000			
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>			<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária			2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
				8.029,23	0,00	8.029,23					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						0,00	8.029,23	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/05/2023	4553	6014/2023	21	2274 - APM EMEF CARLOS DE CARVALHO VIEIRA BRAGA	000000000000	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
				7.816,32	0,00	7.816,32
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00 7.816,32	
09/05/2023	4554	6015/2023	21	460 - APM EMEF CECILIA MEIRELES	000000000000	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
				14.961,72	0,00	14.961,72
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00 14.961,72	
09/05/2023	4555	6016/2023	21	2280 - APM EMEF DOM BOSCO	000000000000	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
				7.841,70	0,00	7.841,70
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00 7.841,70	
09/05/2023	4556	6017/2023	21	3918 - APM EMEF EDINA APARECIDA BAMPA FONSECA	000000000000	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
				19.255,86	0,00	19.255,86
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00 19.255,86	
09/05/2023	4557	6018/2023	21	15757 - APM ESCOLA DONA ESTEPHANIA C V BRAGA	000000000000	
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
Histórico				Valor	Desconto	Liquido
				6.276,60	0,00	6.276,60
						Tipo / Nro Docto Liquid
						Valor Unitário Item
						Valor Total Item
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00 6.276,60	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00	6.276,60
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/05/2023	4558	6019/2023	21	7231 - APM EMEF PREFEITO JERONYMO ALVES CORREA		00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	2632		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				22.840,62		0,00	22.840,62		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		22.840,62		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/05/2023	4559	6020/2023	21	15750 - APM CEMEI PAPA JOAO PAULO II					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	2632		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				7.169,37		0,00	7.169,37		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.169,37		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/05/2023	4560	6021/2023	21	2277 - APM EMEF JORGE BIERRENBACH CASTRO		00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	2632		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				12.982,08		0,00	12.982,08		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		12.982,08		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/05/2023	4561	6022/2023	21	16976 - APM EMEI PROFA. LELIA FRANCO BUENO LEME					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	2632		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				4.218,24		0,00	4.218,24		
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		4.218,24		
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
09/05/2023	4562	6023/2023	21	968 - APM EMEF PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT					
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária		2023	2632		
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>		
				7.257,96		0,00	7.257,96		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.257,96	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
09/05/2023	4563	6024/2023	21	12993 - APM EMEF LUIZ ANTONIAZZI		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			13.997,28	0,00	13.997,28	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	13.997,28	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
09/05/2023	4564	6025/2023	21	28598 - APM DA CEMEI MARTINHO CALZAVARA		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			7.945,86	0,00	7.945,86	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.945,86	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
09/05/2023	4565	6026/2023	21	28717 - A P M CEMEI OCTAVIO QUERCIA		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			4.430,70	0,00	4.430,70	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	4.430,70	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
09/05/2023	4566	6027/2023	21	28779 - APM DA EMEB GOV. ORESTES QUÉRCIA		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			6.378,12	0,00	6.378,12	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.378,12	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
09/05/2023	4567	6028/2023	21	15761 - APM CEMEI PROF OSVALDO MULLER		
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

					7.005,80	0,00	7.005,80		
					Valor Unitário Item		Valor Total Item		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
					0,00		7.005,80		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
09/05/2023	4568	6029/2023	21	15751 - APM EMEI VEREADOR PROF. PENHO CONTE					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					6.724,98	0,00	6.724,98		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
					0,00		6.724,98		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
09/05/2023	4569	6030/2023	21	29992 - CEMEI SÃO LUCAS					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					4.553,28	0,00	4.553,28		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
					0,00		4.553,28		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
09/05/2023	4570	6031/2023	21	15749 - APM EMEI TIO PEDRO BRANDINI					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					4.269,00	0,00	4.269,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
					0,00		4.269,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>		<u>Processo</u>		
09/05/2023	4571	6032/2023	21	15769 - APM CEMEI VALDOMIRO AMARAL					
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632			
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
					7.864,14	0,00	7.864,14		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>						
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA						
					0,00		7.864,14		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
09/05/2023	4572	6033/2023	21	32486 - APM CEMEI NOVA PALMARES		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				6.678,75	0,00	6.678,75
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00 6.678,75		
09/05/2023	4573	6034/2023	21	100088 - APM DO CEMEI ANNA THOME MAMPRIN		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				6.188,28	0,00	6.188,28
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00 6.188,28		
09/05/2023	4574	6035/2023	21	6773 - APM EMEF WALDOMIRO MAYR	00000000000	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.110.0000 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				Ordem Bancária	2023	2632
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				6.699,60	0,00	6.699,60
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00 6.699,60		
31/08/2023	9443	12968/2023	21	18245 - UNIDADE EXECUTORA CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA		
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				101	Ordem Bancária	2023 5303
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				6.760,62	0,00	6.760,62
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		
1 0 1 CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00 6.760,62		
31/08/2023	9444	12969/2023	21	2279 - APM EMEF PROFESSORA ALICE SULLI NONATO	00000000000	
<i>Banco</i>				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				101	Ordem Bancária	2023 5303
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.579,44	0,00	7.579,44
<i>Item</i> <i>Quantidade</i> <i>Unidade</i> <i>Histórico</i>				<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.579,44	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
31/08/2023	9445	12970/2023	21	7227 - APM EMEF GOV ANDRE FRANCO MONTORO				00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023		5303			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
				13.193,58		0,00	13.193,58				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		13.193,58				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
31/08/2023	9446	12971/2023	21	4715 - APM EMEF TOMOHARU KIMBARA				00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023		5303			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
				8.193,42		0,00	8.193,42				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		8.193,42				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
31/08/2023	9447	12972/2023	21	2281 - APM EMEF JARDIM DAS FIGUEIRAS				00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023		5303			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
				9.967,74		0,00	9.967,74				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		9.967,74				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
31/08/2023	9448	12973/2023	21	15760 - APM CEMEI ANTONIO MONTERO FILHO				00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023		5303			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
				7.782,42		0,00	7.782,42				
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.782,42				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>				<i>Pis / Pasep</i>	<i>Processo</i>		
31/08/2023	9449	12974/2023	21	2282 - APM EMEF ANTONIO PERSEGHEI				00000000000			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>		
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023		5303			
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
				4.040,58		0,00	4.040,58				





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	4.040,58	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/08/2023	9450	12975/2023	21	6915 - APM EMEF PROF. FANY MOLETA	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101	Ordem Bancária	2023	5303		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	3.981,36	0,00	3.981,36			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	3.981,36	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/08/2023	9451	12976/2023	21	7228 - APM EMEF CAROLINA DE O SIGRIST	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101	Ordem Bancária	2023	5303		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	8.029,23	0,00	8.029,23			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	8.029,23	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/08/2023	9452	12977/2023	21	2274 - APM EMEF CARLOS DE CARVALHO VIEIRA BRAGA	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101	Ordem Bancária	2023	5303		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	7.816,32	0,00	7.816,32			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.816,32	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/08/2023	9453	12978/2023	21	460 - APM EMEF CECILIA MEIRELES	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101	Ordem Bancária	2023	5303		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	14.961,72	0,00	14.961,72			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	14.961,72	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
31/08/2023	9454	12979/2023	21	2280 - APM EMEF DOM BOSCO	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101	Ordem Bancária	2023	5303		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

				7.841,70	0,00	7.841,70		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	7.841,70
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
31/08/2023	9455	12980/2023	21	15757 - APM ESCOLA DONA ESTEPHANIA C V BRAGA				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101			Ordem Bancária		2023	5303	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				6.276,60	0,00	6.276,60		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	6.276,60
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
31/08/2023	9456	12981/2023	21	7231 - APM EMEF PREFEITO JERONYMO ALVES CORREA			0000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101			Ordem Bancária		2023	5303	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				22.840,62	0,00	22.840,62		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	22.840,62
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
31/08/2023	9457	12982/2023	21	15750 - APM CEMEI PAPA JOAO PAULO II				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101			Ordem Bancária		2023	5303	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				7.169,37	0,00	7.169,37		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	7.169,37
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>		<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
31/08/2023	9458	12983/2023	21	2277 - APM EMEF JORGE BIERRENBACH CASTRO			0000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>			<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	101			Ordem Bancária		2023	5303	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				12.982,08	0,00	12.982,08		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	12.982,08





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
31/08/2023	9459	12984/2023	21	16976 - APM EMEI PROFA. LELIA FRANCO BUENO LEME			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária	2023	5303	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.218,24	0,00	4.218,24	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA			0,00	4.218,24
31/08/2023	9460	12985/2023	21	968 - APM EMEF PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária	2023	5303	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.257,96	0,00	7.257,96	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA			0,00	7.257,96
31/08/2023	9461	12986/2023	21	12993 - APM EMEF LUIZ ANTONIAZZI			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária	2023	5303	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				13.997,28	0,00	13.997,28	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA			0,00	13.997,28
31/08/2023	9462	12987/2023	21	28717 - A P M CEMEI OCTAVIO QUERCIA			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária	2023	5303	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.430,70	0,00	4.430,70	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA			0,00	4.430,70
31/08/2023	9463	12988/2023	21	15761 - APM CEMEI PROF OSVALDO MULLER			
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i>	<i>Nro Docto</i>	<i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária	2023	5303	
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i>	<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.005,80	0,00	7.005,80	
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i>	<i>Valor Total Item</i>





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.005,80	
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
31/08/2023	9464	12989/2023	21	16977 - APM EMEI SAO BENTO DO RECREIO							
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023	5303				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid				
		6.433,74		0,00		6.433,74					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.433,74				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
31/08/2023	9465	12990/2023	21	29992 - CEMEI SÃO LUCAS							
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023	5303				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid				
		4.553,28		0,00		4.553,28					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		4.553,28				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
31/08/2023	9466	12991/2023	21	15769 - APM CEMEI VALDOMIRO AMARAL							
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023	5303				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid				
		7.864,14		0,00		7.864,14					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.864,14				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
31/08/2023	9467	12992/2023	21	32486 - APM CEMEI NOVA PALMARES							
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023	5303				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid				
		6.678,75		0,00		6.678,75					
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		6.678,75				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo				
31/08/2023	9468	12993/2023	21	100088 - APM DO CEMEI ANNA THOME MAMPRIN							
Banco		Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada			
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		101		Ordem Bancária		2023	5303				
Histórico		Valor		Desconto		Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid				
		6.188,28		0,00		6.188,28					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.188,28	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12577	17730/2023	21	18245 - UNIDADE EXECUTORA CEMEI ALBERTO JULIANO SERRA		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	6.760,62	0,00	6.760,62			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.760,62	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12578	17731/2023	21	2279 - APM EMEF PROFESSORA ALICE SULLI NONATO	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	7.579,44	0,00	7.579,44			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.579,44	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12579	17732/2023	21	7227 - APM EMEF GOV ANDRE FRANCO MONTORO	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	13.193,58	0,00	13.193,58			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	13.193,58	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12580	17733/2023	21	2281 - APM EMEF JARDIM DAS FIGUEIRAS	00000000000	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	9.967,74	0,00	9.967,74			
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	9.967,74	
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12581	17734/2023	21	15760 - APM CEMEI ANTONIO MONTERO FILHO		
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

				7.782,42	0,00	7.782,42		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	7.782,42
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12582	17735/2023	21	6915 - APM EMEF PROF. FANY MOLETA			00000000000	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				3.981,36	0,00	3.981,36		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	3.981,36
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12583	17736/2023	21	7228 - APM EMEF CAROLINA DE O SIGRIST			00000000000	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				8.029,23	0,00	8.029,23		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	8.029,23
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12584	17737/2023	21	2274 - APM EMEF CARLOS DE CARVALHO VIEIRA BRAGA			00000000000	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				7.816,32	0,00	7.816,32		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	7.816,32
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12585	17738/2023	21	460 - APM EMEF CECILIA MEIRELES			00000000000	
<u>Banco</u>			<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				14.961,72	0,00	14.961,72		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	14.961,72





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
07/11/2023	12586	17739/2023	21	2280 - APM EMEF DOM BOSCO	00000000000	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				2431	Ordem Bancária	2023 7414
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.841,70	0,00	7.841,70
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.841,70
07/11/2023	12587	17740/2023	21	15757 - APM ESCOLA DONA ESTEPHANIA C V BRAGA		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				2431	Ordem Bancária	2023 7414
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				6.276,60	0,00	6.276,60
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.276,60
07/11/2023	12588	17741/2023	21	7231 - APM EMEF PREFEITO JERONYMO ALVES CORREA	00000000000	
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				2431	Ordem Bancária	2023 7414
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				22.840,62	0,00	22.840,62
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	22.840,62
07/11/2023	12589	17742/2023	21	15750 - APM CEMEI PAPA JOAO PAULO II		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				2431	Ordem Bancária	2023 7414
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				7.169,37	0,00	7.169,37
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				1	0	1
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	
				CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.169,37
07/11/2023	12590	17743/2023	21	16976 - APM EMEI PROFA. LELIA FRANCO BUENO LEME		
				<i>Art Caixa</i>	<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Docto</i> <i>Nro Docto</i> <i>Dívida Fundada</i>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020				2431	Ordem Bancária	2023 7414
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				4.218,24	0,00	4.218,24
				<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>
				<i>Histórico</i>	<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

1		0		1		CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		4.218,24	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>		<i>Processo</i>			
07/11/2023	12591	17744/2023	21	968 - APM EMEF PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT							
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária		2023		7414			
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>		<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
		7.257,96		0,00		7.257,96					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.257,96				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>		<i>Processo</i>			
07/11/2023	12592	17745/2023	21	12993 - APM EMEF LUIZ ANTONIAZZI							
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária		2023		7414			
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>		<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
		13.997,28		0,00		13.997,28					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		13.997,28				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>		<i>Processo</i>			
07/11/2023	12593	17746/2023	21	28717 - A P M CEMEI OCTAVIO QUERCIA							
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária		2023		7414			
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>		<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
		4.430,70		0,00		4.430,70					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		4.430,70				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>		<i>Processo</i>			
07/11/2023	12594	17747/2023	21	15761 - APM CEMEI PROF OSVALDO MULLER							
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária		2023		7414			
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>		<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
		7.005,80		0,00		7.005,80					
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>		<i>Valor Unitário Item</i>		<i>Valor Total Item</i>				
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA		0,00		7.005,80				
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Fonte Recurso</i>	<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>Pis / Pasep</i>		<i>Processo</i>			
07/11/2023	12595	17748/2023	21	16977 - APM EMEI SAO BENTO DO RECREIO							
<i>Banco</i>		<i>Art Caixa</i>		<i>Tipo Pagamento</i>		<i>Prefixo Docto</i>		<i>Nro Docto</i>		<i>Dívida Fundada</i>	
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária		2023		7414			
<i>Histórico</i>		<i>Valor</i>		<i>Desconto</i>		<i>Liquido</i>		<i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>			
		6.433,74		0,00		6.433,74					





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.433,74		
<hr/>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/11/2023	12596	17749/2023	21	29992 - CEMEI SÃO LUCAS			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			4.553,28	0,00	4.553,28		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	4.553,28		
<hr/>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/11/2023	12597	17750/2023	21	15749 - APM EMEI TIO PEDRO BRANDINI			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			4.269,00	0,00	4.269,00		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	4.269,00		
<hr/>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/11/2023	12598	17751/2023	21	15769 - APM CEMEI VALDOMIRO AMARAL			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			7.864,14	0,00	7.864,14		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	7.864,14		
<hr/>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/11/2023	12599	17752/2023	21	15756 - APM EMEI PREF. VICENTE JOSE MARCHIORI			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
			6.420,42	0,00	6.420,42		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA	0,00	6.420,42		
<hr/>							
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>	
07/11/2023	12600	17753/2023	21	32486 - APM CEMEI NOVA PALMARES			
<u>Banco</u>		<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020		2431		Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 07/03/2023 A 07/11/2023

Exercício : 2023

				6.678,75	0,00	6.678,75		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	6.678,75
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12601	17754/2023	21	100088 - APM DO CEMEI ANNA THOME MAMPRIN				
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				6.188,28	0,00	6.188,28		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	6.188,28
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>			<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>
07/11/2023	12602	17755/2023	21	6773 - APM EMEF WALDOMIRO MAYR			0000000000	
<u>Banco</u>				<u>Art Caixa</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>
4-0412 - 01.200.0002 - BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO	21807-3 2020			2431	Ordem Bancária	2023	7414	
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>	
				6.699,60	0,00	6.699,60		
1	0	1	CRÉDITO PROGRAMA MAIS ESCOLA				0,00	6.699,60
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
Total do Vínculo				964.145,48	0,00	964.145,48		
Total da Dotação				964.145,48	0,00	964.145,48		
Total Orçam Geral				972.174,71	0,00	972.174,71		
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00		
Total de Estornos				-8.029,23	0,00	-8.029,23		
Total do Exercício				964.145,48	0,00	964.145,48		
Total Geral				964.145,48	0,00	964.145,48		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D2F-27C8-7744-2A93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ REBECA LEARDINE QUIJADA (CPF 293.XXX.XXX-84) em 03/12/2023 17:20:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/2D2F-27C8-7744-2A93>

C.I. nº 1424/2023 – S.E.

Valinhos, 22 de novembro de 2023.

De: Secretaria da Educação

Para: Departamento de Relações Institucionais / Secretaria de Governo

Assunto: Requerimento nº 1674/2023 – Vereador Mônica Morandi

Em resposta à solicitação em epígrafe:

1- Atualmente, todas as instituições de ensino possuem Associação de Pais e Mestres ativa?

Sim, com restrições.

2- Na negativa, quais instituições estão inativas e qual a razão para tal situação?

Segue as APMs com restrições e as devidas razões para sua movimentação:

EMEB Yrma de Andrade Fiori, devido ao falecimento do Diretor Erivaldo Santos Batista, houve a necessidade de uma troca mas a nova Diretora já deu entrada na regularização junto ao Cartório e está aguardando o cumprimento das exigências.

EMEB Eber Carlos Severiano Foratto devido a exoneração do Diretor anterior, foi nomeada uma Diretora que também está providenciando a documentação necessária para dar procedimento junto ao Cartório de Notas e Receita Federal.

EMEB Neize Quaglio Mathedi devido a exoneração do Diretor anterior, foi nomeada uma Diretora que também está providenciando a documentação e já deu entrada no Cartório de Notas e está aguardando cumprir as exigências necessárias para dar procedimento junto a Receita Federal.

CEMEI Psicóloga Emely Tófolo Machado, a escola esteve paralisada para reformas necessárias e com a reinauguração a nova Diretora já está providenciando junto ao Cartório a documentação necessária para dar procedimento na APM.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

3- Solicita-se o envio de um relatório detalhado dos repasses financeiros, bem como a prestação de contas das unidades correspondentes ao exercício em curso.

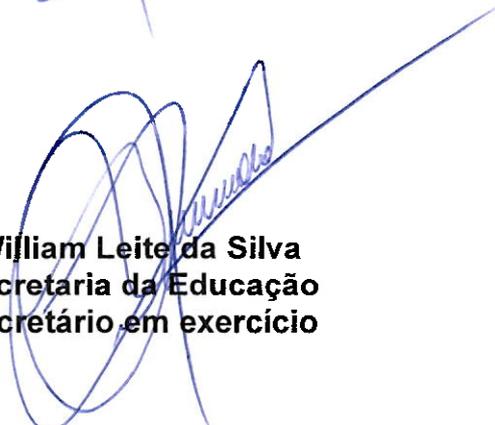
Segue em anexo o arquivo do repasse financeiro. Quanto a prestação de contas das Unidades, segue anexo o número dos processos para a consulta das prestações de contas 2023 junto ao portal da transparência do Site Oficial da Prefeitura de Valinhos.

4- No biênio anterior, houve devolução de recursos financeiros? Em caso afirmativo, requer-se a especificação da unidade, data, valor e justificativa para a devolução.

Não, pois o saldo das APMs não são devolvidos aos cofres públicos, ficando reprogramado para o próximo trimestre ao qual será gasto conforme a necessidade da escola (manutenção). Para melhor esclarecimento segue planilha do repasse 2022 das escolas que receberam e as que não receberam.



Alexandre Araujo Pereira
Secretaria da Educação
Gestor de Parcerias



William Leite da Silva
Secretaria da Educação
Secretário em exercício

Nome	CNPJ	Repasse 1º Trimestre	Repasse 2º Trimestre	Repasse 3º Trimestre	Repasse 4º Trimestre	REPASSE ANUAL
Cemei Alberto Juliano Serra	13.902.040/0001-70	R\$ 7.306,17	R\$ 7.306,17	R\$ 7.306,17	R\$ 7.306,17	R\$ 29.224,68
Cemei Antonio Montero Filho	11.272.139/0001-00	R\$ 7.637,41	R\$ 7.367,41	R\$ 7.637,41	R\$ 7.907,41	R\$ 30.549,64
Cemei João Paulo Il Papa	11.123.524/0001-96	R\$ 0,00	R\$ 6.933,52	R\$ 6.933,52	R\$ 6.933,52	R\$ 20.800,56
Cemei Martinho Calzavara	21.217.803/0001-72	R\$ 7.678,81	R\$ 0,00	R\$ 7.678,81	R\$ 7.678,81	R\$ 23.036,43
Cemei Octavio Quercia	35.939.082/0001-19	R\$ 0,00	R\$ 4.697,62	R\$ 4.697,62	R\$ 4.697,62	R\$ 14.092,86
Cemei Osvaldo Muller Prof.	11.272.183/0001-10	R\$ 7.306,17	R\$ 7.306,17	R\$ 6.421,04	R\$ 4.650,78	R\$ 25.684,16
Cemei São Lucas	37.947.888/0001-84	R\$ 4.573,41	R\$ 4.573,41	R\$ 4.573,41	R\$ 4.573,41	R\$ 18.293,64
Cemei Valdomiro Amaral	11.272.141/0001-80	R\$ 7.968,65	R\$ 7.968,65	R\$ 7.968,65	R\$ 7.968,65	R\$ 31.874,60
Emeb Professora Alice Sulli Nonato	51.907.509/0001-53	R\$ 7.357,81	R\$ 7.357,81	R\$ 7.357,81	R\$ 7.357,81	R\$ 29.431,24
Emeb Gov. André Franco Montoro	04.068.252/0001-03	R\$ 12.830,92	R\$ 12.830,92	R\$ 12.830,92	R\$ 12.830,92	R\$ 51.323,68
Emeb Ângela Turcatti	11.272.189/0001-98	R\$ 0,00	R\$ 3.698,75	R\$ 3.698,75	R\$ 3.698,75	R\$ 11.096,25
Emeb Carlos de Carvalho Vieira Braga	00.942.665/0001-14	R\$ 6.988,81	R\$ 6.988,81	R\$ 6.988,81	R\$ 6.988,81	R\$ 27.955,24
Emeb Cecília Meireles	03.199.079/0001-10	R\$ 14.558,17	R\$ 14.588,17	R\$ 0,00	R\$ 14.528,17	R\$ 43.674,51
Emeb Dom Bosco	02.873.135/0001-97	R\$ 7.404,92	R\$ 7.404,92	R\$ 8.022,73	R\$ 6.787,11	R\$ 29.619,68
Emeb Professora Edina Ap. B. da Fonseca	05.089.965/0001-16	R\$ 0,00	R\$ 19.232,15	R\$ 19.323,15	R\$ 19.414,15	R\$ 57.969,45
Emeb Horácio de Salles Cunha	01.846.935/0001-56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.826,28	R\$ 18.826,28
Emeb Jorge Bierrenbach de Castro	01.307.782/0001-79	R\$ 12.799,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.289,84	R\$ 22.089,36
Emeb Pe. Leopoldo Petrus Van Liempt	52.360.625/0001-68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.326,41	R\$ 7.326,41	R\$ 14.652,82
Emeb Luiz Antoniazzi	05.808.254/0001-54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.710,25	R\$ 13.710,25	R\$ 27.420,50
Emeb Governador Orestes Quercia	17.347.654/0001-99	R\$ 0,00	R\$ 4.099,16	R\$ 0,00	R\$ 4.099,16	R\$ 8.198,32
Emeb Vice Prefeito Antônio Mamoni	03.251.467/0001-00	R\$ 0,00	R\$ 7.703,26	R\$ 0,00	R\$ 7.703,26	R\$ 15.406,52
Emeb Antônio Persegnetti	51.908.085/0001-41	R\$ 3.949,99	R\$ 3.949,99	R\$ 3.949,99	R\$ 3.949,99	R\$ 15.799,96
Emeb Prof. Marli Ap. B. Bazetto	05.933.728/0001-90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.855,80	R\$ 28.855,80
Emeb Tomoharu Kimbara	52.350.329/0001-86	R\$ 7.844,44	R\$ 7.844,44	R\$ 7.844,44	R\$ 7.844,44	R\$ 31.377,76
Emeb Fany Moleta	73.861.262/0001-14	R\$ 3.989,24	R\$ 3.989,24	R\$ 3.989,24	R\$ 3.989,24	R\$ 15.956,96

Emeb Carolina de O. Sigrist/Capivari	11.206.382/0001-20	R\$ 0,00	R\$ 8.796,76	R\$ 8.796,76	R\$ 8.796,76	R\$ 8.796,76	R\$ 26.390,28
Emeb Jerônimo Alves Corrêa	03.327.016/0001-00	R\$ 21.310,61	R\$ 85.242,44				
Emeb Dom Agnelo Rossi	11.272.180.0001-87	R\$ 0,00	R\$ 4.476,01	R\$ 4.476,01	R\$ 4.476,01	R\$ 4.476,01	R\$ 13.428,03
Emeb Estephânia de Carvalho V. Braga	11.258.544/0001-74	R\$ 6.156,59	R\$ 24.626,36				
Emeb Heloísa de Carvalho Crissiuma	11.457.949/0001-31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.963,04	R\$ 16.963,04
Emeb Profª Léia Franco Bueno Leme	11.272.149/0001-46	R\$ 4.130,56	R\$ 16.522,24				
Emeb Dom Martinho Roth	11.250.887/0001-92	R\$ 8.465,52	R\$ 25.396,56				
Emeb Pedro Luiz Rodrigues de Souza	11.271.823/0001-78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,16	R\$ 5.774,16
Emeb Vereador Profº Penho Conte	11.105.242/0001-66	R\$ 0,00	R\$ 6.690,47	R\$ 6.690,47	R\$ 6.690,47	R\$ 6.690,47	R\$ 13.380,94
Emeb Prof. Vicente José Marchiori	11.272.173/0001-85	R\$ 6.384,27	R\$ 25.537,08				
Emeb Drª Yrma de Andrade Fiori	11.272.198/0001-89	R\$ 5.277,30	R\$ 21.109,20				
Emeb Tio Pedro Brandini	10.990.756/0001-89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.264,03	R\$ 4.264,03	R\$ 8.528,06
Emeb Profª Dirce Antonio	43.934.152/0001-74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.258,22	R\$ 9.258,22	R\$ 18.516,44
Emeb Neize Quaglio Mathedi	11.123.523/0001-41	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Emeb Ver. Eber Carlos Severino Foratto	11.272.157/0001-92	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Emeb Profº Emílio P. Juliato/Waldomiro Mayr	01.402.271/0001-36	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Total		R\$ 171.919,29	R\$ 217.528,66	R\$ 218.313,48	R\$ 336.864,30	R\$ 944.625,73	

Nome da Unidade Escolar		CNPJ	Repasso Anual	recebeu 1º tri	Gastos 1º tri	recebeu 18 tri	recebeu 2º tri	Gastos 2º tri	recebeu 3º tri	Gastos 3º tri	recebeu 4º tri	Gastos 4º tri
1	CEMEI Alberto Juliano Serra	13.902.040/0001-70	R\$ 27.042,48	R\$ 6.760,62	R\$ 11.579,08	R\$ 6.760,62	R\$ 6.760,62	R\$ 9.256,51	R\$ 6.760,62	R\$ 16.729,90	R\$ 6.760,62	R\$ 6.760,62
2	CEMEI Antonio Montero Filho	11.272.139/0001-00	R\$ 31.129,68	R\$ 7.782,42	R\$ 4.972,62	R\$ 7.782,42	R\$ 7.782,42	R\$ 9.724,71	R\$ 7.782,42	R\$ 7.782,42	R\$ 7.782,42	R\$ 7.782,42
3	CEMEI João Paulo II Papa	11.223.524/0001-96	R\$ 28.677,48	R\$ 7.169,37	R\$ 7.944,38	R\$ 7.169,37	R\$ 7.169,37	R\$ 7.110,60	R\$ 7.169,37	R\$ 7.169,37	R\$ 7.169,37	R\$ 7.169,37
4	CEMEI Martinho Calzavara	21.217.803/0001-72	R\$ 31.783,44	R\$ 7.945,86	R\$ 6.800,00	R\$ 7.945,86	R\$ 7.945,86	R\$ 10.835,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	CEMEI Octavio Queirica	35.939.082/0001-19	R\$ 17.722,80	R\$ 4.430,70	R\$ 0,00	R\$ 4.430,70	R\$ 4.430,70	R\$ 3.236,00	R\$ 4.430,70	R\$ 4.430,70	R\$ 4.430,70	R\$ 4.430,70
6	CEMEI Osvaldo Muller Prof.	11.272.183/0001-10	R\$ 28.023,20	R\$ 7.005,80	R\$ 5.902,45	R\$ 7.005,80	R\$ 7.005,80	R\$ 4.228,90	R\$ 7.005,80	R\$ 7.005,80	R\$ 7.005,80	R\$ 7.005,80
7	CEMEI São Lucas	37.947.889/0001-84	R\$ 18.213,12	R\$ 4.553,28	R\$ 0,00	R\$ 4.553,28	R\$ 4.553,28	R\$ 7.906,84	R\$ 4.553,28	R\$ 4.553,28	R\$ 4.553,28	R\$ 4.553,28
8	CEMEI Valdomiro Amaral	11.272.141/0001-80	R\$ 31.456,56	R\$ 7.864,14	R\$ 8.825,62	R\$ 7.864,14	R\$ 7.864,14	R\$ 8.446,21	R\$ 7.864,14	R\$ 7.864,14	R\$ 7.864,14	R\$ 7.864,14
9	CEMEI Profa Solange Elizabeth Pereira da Silva	48.197.353/0001-10	R\$ 26.715,00	R\$ 6.678,75	R\$ 4.577,65	R\$ 6.678,75	R\$ 6.678,75	R\$ 7.607,15	R\$ 6.678,75	R\$ 6.678,75	R\$ 6.678,75	R\$ 6.678,75
10	CEMEI Anna Thom Mampin	48.852.450/0001-39	R\$ 24.753,12	R\$ 6.188,28	R\$ 4.897,00	R\$ 6.188,28	R\$ 6.188,28	R\$ 6.490,11	R\$ 6.188,28	R\$ 6.188,28	R\$ 6.188,28	R\$ 6.188,28
11	EMEB Alice Sullii Nonato Professora	51.907.509/0001-53	R\$ 30.317,76	R\$ 7.579,44	R\$ 4.040,00	R\$ 7.579,44	R\$ 7.579,44	R\$ 7.794,30	R\$ 7.579,44	R\$ 7.579,44	R\$ 7.579,44	R\$ 7.579,44
12	EMEB André Franco Montoro Governador	04.068.252/0001-03	R\$ 52.774,32	R\$ 13.193,58	R\$ 15.197,30	R\$ 13.193,58	R\$ 13.193,58	R\$ 13.432,41	R\$ 13.193,58	R\$ 13.193,58	R\$ 13.193,58	R\$ 13.193,58
13	EMEB Ângela Turcatti	11.272.189/0001-98	R\$ 14.538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.712,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	EMEB Carlos de Carvalho Vieira Braga	00.942.665/0001-14	R\$ 31.265,28	R\$ 7.816,32	R\$ 12.386,93	R\$ 7.816,32	R\$ 7.816,32	R\$ 16.729,90	R\$ 7.816,32	R\$ 7.816,32	R\$ 7.816,32	R\$ 7.816,32
15	EMEB Cecília Meireles	03.199.079/0001-10	R\$ 59.846,88	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72	R\$ 12.400,00	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72	R\$ 14.961,72
16	EMEB Dom Bosco	02.873.135/0001-97	R\$ 31.366,80	R\$ 7.841,70	R\$ 15.695,00	R\$ 7.841,70	R\$ 7.841,70	R\$ 7.914,65	R\$ 7.841,70	R\$ 7.841,70	R\$ 7.841,70	R\$ 7.841,70
17	EMEB Edina Ap. Bampa da Fonseca Profª/Ruriko Morita	05.089.965/0001-16	R\$ 77.023,44	R\$ 19.255,86	R\$ 5.423,05	R\$ 19.255,86	R\$ 19.255,86	R\$ 24.475,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	EMEB Horácio de Salles Cunha	01.846.935/0001-56	R\$ 73.427,76	R\$ 18.356,94	R\$ 5.566,00	R\$ 18.356,94	R\$ 18.356,94	R\$ 12.610,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	EMEB Jorge Bierrenbach de Castro	01.307.782/0001-79	R\$ 51.928,32	R\$ 12.982,08	R\$ 6.550,00	R\$ 12.982,08	R\$ 12.982,08	R\$ 8.586,09	R\$ 12.982,08	R\$ 12.982,08	R\$ 12.982,08	R\$ 12.982,08
20	EMEB Leopoldo Petrus Van Liempt Padre	52.360.625/0001-68	R\$ 29.031,84	R\$ 0,00	R\$ 3.767,03	R\$ 0,00	R\$ 3.767,03	R\$ 8.999,40	R\$ 3.767,03	R\$ 3.767,03	R\$ 3.767,03	R\$ 3.767,03
21	EMEB Luiz Antoniazzi	05.808.254/0001-54	R\$ 55.989,12	R\$ 13.997,28	R\$ 18.726,50	R\$ 13.997,28	R\$ 13.997,28	R\$ 15.616,50	R\$ 13.997,28	R\$ 13.997,28	R\$ 13.997,28	R\$ 13.997,28
22	EMEB Orestes Quercia Governador	17.347.654/0001-99	R\$ 25.512,48	R\$ 6.378,12	R\$ 0,00	R\$ 6.378,12	R\$ 6.378,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	EMEB Antônio Miamoni Vice Prefeito	05.987.070/0001-41	R\$ 39.870,96	R\$ 9.967,74	R\$ 8.522,89	R\$ 9.967,74	R\$ 9.967,74	R\$ 16.089,39	R\$ 9.967,74	R\$ 9.967,74	R\$ 9.967,74	R\$ 9.967,74
24	EMEB Antônio Persighetti/Manuel Furlan	51.908.085/0001-41	R\$ 16.162,32	R\$ 4.040,58	R\$ 0,00	R\$ 4.040,58	R\$ 4.040,58	R\$ 0,00	R\$ 4.040,58	R\$ 4.040,58	R\$ 4.040,58	R\$ 4.040,58
25	EMEB Marii Ap. B. Bazetto Prof. / Prof. Vitorio H. Antoniazzi	05.933.728/0001-90	R\$ 112.453,44	R\$ 0,00	R\$ 6.866,63	R\$ 0,00	R\$ 6.866,63	R\$ 2.887,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	EMEB Tomoharu Kimbara/Antonio Favrin	52.350.329/0001-86	R\$ 32.773,68	R\$ 0,00	R\$ 3.457,60	R\$ 0,00	R\$ 3.457,60	R\$ 8.739,68	R\$ 3.457,60	R\$ 3.457,60	R\$ 3.457,60	R\$ 3.457,60
27	EMEB Profa Fany Moleta/Benedito de Arruda Campos	73.864.262/0001-14	R\$ 15.925,44	R\$ 3.981,36	R\$ 2.674,94	R\$ 3.981,36	R\$ 3.981,36	R\$ 7.243,40	R\$ 3.981,36	R\$ 3.981,36	R\$ 3.981,36	R\$ 3.981,36
28	EMEB Carolina de Oliveira Sigris	54.147.459/0001-41	R\$ 32.116,92	R\$ 8.029,23	R\$ 5.479,00	R\$ 8.029,23	R\$ 8.029,23	R\$ 9.325,23	R\$ 8.029,23	R\$ 8.029,23	R\$ 8.029,23	R\$ 8.029,23
29	EMEB Waldomiro Mayr/Profa Emílio Pedro Juliato	01.402.271/0001-36	R\$ 26.798,40	R\$ 6.699,60	R\$ 2.675,00	R\$ 6.699,60	R\$ 6.699,60	R\$ 8.407,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.699,60	R\$ 6.699,60
30	EMEB Jerônimo Alves Corrêa	08.327.016/0001-00	R\$ 91.362,48	R\$ 22.840,62	R\$ 26.325,00	R\$ 22.840,62	R\$ 22.840,62	R\$ 29.406,05	R\$ 22.840,62	R\$ 18.646,06	R\$ 22.840,62	R\$ 22.840,62
31	EMEB Agnelo Rossi Dom	11.272.180/0001-87	R\$ 17.820,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
32	EMEB Eber Carlos Severino Foratto	11.272.157/0001-92	R\$ 16.128,48	sem parceria	sem parceria	sem parceria	sem parceria					
33	CEMEI Emely Tófolo Machado	11.272.205/0001-42	R\$ 21.019,20	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada	paralisada
34	EMEB Estephânia de Carvalho V. Braga	11.258.544/0001-74	R\$ 25.106,40	R\$ 6.276,60	R\$ 6.942,75	R\$ 6.276,60	R\$ 6.276,60	R\$ 3.812,58	R\$ 6.276,60	R\$ 7.728,80	R\$ 6.276,60	R\$ 6.276,60
35	EMEB Heloísa de Carvalho Crissiuma	11.457.949/0001-31	R\$ 63.453,12	R\$ 0,00	R\$ 26.672,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.819,04	R\$ 0,00	R\$ 27.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	EMEB Lélia Franco Bueno Leme Profª	11.272.149/0001-46	R\$ 16.872,96	R\$ 4.218,24	R\$ 350,00	R\$ 4.218,24	R\$ 4.218,24	R\$ 3.504,10	R\$ 4.218,24	R\$ 4.218,24	R\$ 4.218,24	R\$ 4.218,24
37	EMEB Martinho Roth Dom	11.250.887/0001-92	R\$ 20.172,00	R\$ 5.043,00	R\$ 348,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
38	EMEB Neize Quaglio Mathedi	11.123.523/0001-41	R\$ 16.940,64	sem parceria	sem parceria	sem parceria	sem parceria					
39	EMEB Pedro Luiz Rodrigues de Souza	11.271.823/0001-78	R\$ 25.734,96	R\$ 6.433,74	R\$ 2.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.637,28	R\$ 6.433,74	R\$ 6.433,74	R\$ 6.433,74	R\$ 6.433,74
40	EMEB Penito Conte Vereador Propº	11.405.242/0001-66	R\$ 26.899,92	R\$ 6.724,98	R\$ 2.406,25	R\$ 6.724,98	R\$ 6.724,98	R\$ 2.577,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	EMEB Tio Pedro Brandini	10.990.756/0001-89	R\$ 17.076,00	R\$ 0,00	R\$ 657,10	R\$ 4.269,00	R\$ 4.269,00	R\$ 6.945,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269,00	R\$ 4.269,00
42	EMEB Vicente José Marchiori Prefeito	11.272.173/0001-85	R\$ 25.681,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.420,42	R\$ 6.420,42
43	EMEB Yrma de Andrade Fiori Dra	11.272.198/0001-89	R\$ 19.357,80	sem parceria	sem parceria	sem parceria	sem parceria					
44	EMEB Profa Dirce Antonio	43.934.152/0001-74	R\$ 43.018,08	Ata	Ata	Ata	Ata	Ata	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45			R\$ 1.521.284,24	R\$ 272.997,95	R\$ 247.810,20	R\$ 262.884,65	R\$ 262.884,65	R\$ 346.109,41	R\$ 218.044,97	R\$ 83.262,90	R\$ 210.217,91	
46												

Repasso total	R\$ 1.698.000,00
Verba APM's	R\$ 964.145,48
Sobrou	R\$ 733.854,52

Gasto 1º e 2º tri	R\$ 593.919,61
Repasso 1º e 2º	R\$ 535.882,60
Repasso 3º e 4º	R\$ 428.262,88
TOTAL =	R\$ 964.145,48

Repasso Total	R\$ 1.521.284,24
Verba APM's	R\$ 964.145,48
Sobrou	R\$ 557.138,76

OBS: Leopoldo – não recebeu 1º tri e foi pago no 4º tri – empenho do 1º

PROGRAMA CONTA ESCOLA PROCESSOS 2022

		Nome da Unidade Escolar	Nº Processo 2023
1	CEMEI	Alberto Juliano Serra	1700/2023
2	CEMEI	Antonio Montero Filho	1702/2023
3	CEMEI	João Paulo II Papa	1703/2023
4	CEMEI	Martinho Calzavara	1705/2023
5	CEMEI	Octavio Quércia	1706/2023
6	CEMEI	Oswaldo Muller Prof.	1707/2023
7	CEMEI	São Lucas	1708/2023
8	CEMEI	Valdomiro Amaral	1710/2023
9	CEMEI	Profª Solange Elizabeth Pereira da Silva	1712/2023
10	CEMEI	Anna Thomé Mamprin	1711/2023
11	EMEB	Alice Sulli Nonato Professora	1713/2023
12	EMEB	André Franco Montoro Governador	1715/2023
13	EMEB	Ângela Turcatti	1716/2023
14	EMEB	Carlos de Carvalho Vieira Braga	1717/2023
15	EMEB	Cecília Meireles	1718/2023
16	EMEB	Dom Bosco	1720/2023
17	EMEB	Edina Ap. Bampa da Fonseca Professora	1721/2023
18	EMEB	Horácio de Salles Cunha	1722/2023
19	EMEB	Jorge Bierrenbach de Castro	1723/2023
20	EMEB	Leopoldo Petrus Van Liempt Padre	1724/2023
21	EMEB	Luiz Antoniazzi	1725/2023
22	EMEB	Orestes Quercia Governador	1727/2023
23	EMEB	Antônio Mamoni Vice Prefeito	1728/2023
24	EMEB	Antônio Perseghetti	1729/2023
25	EMEB	Marli Ap. B. Bazetto Prof.	1731/2023
26	EMEB	Tomoharu Kimbara	1732/2023
27	EMEB	Fany Moleta	1733/2023
28	EMEB	Carolina de Oliveira Sigrist	1734/2023
29	EMEB	Waldomiro Mayr	1735/2023
30	EMEB	Jerônimo Alves Corrêa	1736/2023
31	EMEB	Agnelo Rossi Dom	1738/2023
32	EMEB	Eber Carlos Severino Foratto	1740/2023
33	CEMEI	Emely Tófolo Machado	-
34	EMEB	Estephânia de Carvalho V. Braga	1741/2023
35	EMEB	Heloísa de Carvalho Crissiuma	1742/2023
36	EMEB	Lélia Franco Bueno Leme Profª	1743/2023
37	EMEB	Martinho Roth Dom	1744/2023
38	EMEB	Neize Quaglio Mathedi	1745/2023
39	EMEB	Pedro Luiz Rodrigues de Souza	1746/2023
40	EMEB	Penho Conte Vereador Profº	1747/2023
41	EMEB	Tio Pedro Brandini	1750/2023
42	EMEB	Vicente José Marchiori Prefeito	1748/2023
43	EMEB	Yrma de Andrade Fiori Drª	1749/2023
44	EMEB	Profª Dirce Antonio	1752/2023
45			