



# *Prefeitura Municipal de Assis*

*Paço Municipal Prof<sup>ª</sup> "Judith de Oliveira Garcez"*

Gabinete do Prefeito

RESPOSTA DO REQUERIMENTO: 52/0222.

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AOS GASTOS DA FEMA.

- a) A FEMA não possui nem nunca possuiu cartão corporativo.
- b) Verbas indenizatórias: férias anuais dos servidores, FGTS.
- c) Anexo cópia da Planilha Resumo dos adiantamentos de Viagem, bem como as cópias dos Recursos Antecipados Concedidos de 2017 a 2021.
- d) O Portal da Transparência da Fundação Educacional do Município de Assis está em constante atualização e melhoramentos. A versão atualmente disponível teve por objetivo principal o atendimento às normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão este perante o qual o portal está em acordo com as determinações.

Por outro lado, quanto à lei Municipal, a FEMA objetiva o integral atendimento, contudo, a empresa contratada para criação do Portal o foi inicialmente com o objetivo acima especificado. Para ampliação do objeto do contrato, nos moldes preceituados pela Lei municipal em comento, serão necessários novos procedimentos de licitação, formalização de contrato e posterior início das atividades com a consequente coleta e disponibilização dos dados.

Assim a FEMA espera que em futuro próximo atenda integralmente ao comando legal.

Oportuno esclarecer unicamente, que anualmente a FEMA disponibiliza os salários de seus servidores em jornal de ampla divulgação, cuja tabela segue anexa, para conhecimento de Vossa Senhoria.

PLANILHA RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE VIAGEM  
EXERCÍCIO 2021

Recursos Antecipados	R\$ 18.570,00
Recursos Gastos	R\$ 12.266,96
Recursos Devolvidos/Anulado	R\$ 6.303,04

EXERCÍCIO 2020

Recursos Antecipados	R\$ 41.794,81
Recursos Gastos	R\$ 16.217,83
Recursos Devolvidos/Anulado	R\$ 25.576,98

EXERCÍCIO 2019

Recursos Antecipados	R\$ 177.137,00
Recursos Gastos	R\$ 113.715,78
Recursos Devolvidos/Anulado	R\$ 63.421,22

EXERCÍCIO 2018

Recursos Antecipados	R\$ 168.883,92
Recursos Gastos	R\$ 110.192,06
Recursos Devolvidos/Anulado	R\$ 58.691,86

EXERCÍCIO 2017

Recursos Antecipados	R\$ 86.115,47
Recursos Gastos	R\$ 58.495,86
Recursos Devolvidos/Anulado	R\$ 27.619,61

Assis, 23 de fevereiro de 2022.

  
Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO Fone: Endereço: RUA CONEGO HERIBERTO 575 ASSIS CEP: 19807-150 CPF ....: 290.171.128-67						
	1.910,00	2017/001782	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/08/17	27/09/2017	19/09/2017
	65,00	2017/002029	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/09/17	28/10/2017	16/10/2017
	65,00	2017/002144	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/10/17	10/11/2017	24/10/2017
Total ...:	2.040,00					
Entidade: 165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI Fone: Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1008 ASSIS CEP: 19806-181 CPF ....: 137.120.578-73						
	700,00	2017/000076	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	23/01/17	22/02/2017	01/02/2017
Entidade: 2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS Fone: (18) 3324-4060 Endereço: RUA JOSÉ DE CAMARGO 215 ASSIS CEP: 19816-235 CPF ....: 285.434.528-21						
	250,00	2017/002389	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/11/17	27/12/2017	13/12/2017
Entidade: 3328 ARILO JOSÉ DE ALMEIDA Fone: (18) 3302-1055 Endereço: RUA JOSÉ S.DOS SANTOS - APTO 202 131 ASSIS CEP: 19814-500 CPF ....: 015.381.258-38						
	905,00	2017/001839	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA DESPESA	01/09/17	01/10/2017	14/09/2017
Entidade: 3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL Fone: Endereço: RUA QUINTINO BACAIUVA - APTO 11 56 ASSIS CEP: 19806-150 CPF ....: 071.380.368-17						
	900,00	2017/002431	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/12/17	31/12/2017	07/12/2017
Entidade: 2731 CARLOS ALBERTO MARIANO Fone: Endereço: RUA RAIMUNDO RECCO 60 ASSIS CEP: 19814-620 CPF ....: 050.268.318-00						
	1.100,00	2017/001923	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/09/17	11/10/2017	19/09/2017
Entidade: 2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA Fone: (18) 3361-2875 Endereço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME 294 PARAGUAÇU PAULISTA CEP: 19800-000 CPF ....: 291.034.928-42						
	909,80	2017/001061	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	03/05/17	02/06/2017	08/05/2017
Entidade: 2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA Fone: Endereço: RUA JOÃO CABIANCA 187 ASSIS CEP: 19814-640 CPF ....: 013.403.295-06						
	3.825,00	2017/001093	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/05/17	04/06/2017	25/05/2017

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade:	866	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
Endereço:	RUA SILVIO BOMBONATI 150		ASSIS			
CPF .....	164.591.708-86					
				Fone:		
						CEP: 19807-255

	2.367,22	2017/001761	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA PARTICI	21/08/17	20/09/2017	12/09/2017
	800,00	2017/001785	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/08/17	23/09/2017	29/08/2017
Total ...:	3.167,22					

Entidade:	3231	DJAIR COSTA MAIA				
Endereço:	RUA CAMBÉ 67		ASSIS			
CPF .....	260.902.228-01					
				Fone:	(18)99748-6797	
						CEP: 19807-545

	230,00	2017/000659	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/03/17	15/04/2017	20/03/2017
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade:	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
Endereço:	AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40		ASSIS			
CPF .....	204.560.678-33					
				Fone:		
						CEP: 19802-900

	1.200,00	2017/000380	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/02/17	23/03/2017	23/02/2017
	195,00	2017/000508	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/03/17	06/04/2017	13/03/2017
	1.200,00	2017/000601	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/03/17	12/04/2017	22/03/2017
	1.140,00	2017/000711	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/03/17	27/04/2017	10/04/2017
	1.200,00	2017/000913	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/04/17	11/05/2017	20/04/2017
	600,00	2017/001142	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	15/05/17	14/06/2017	26/05/2017
	4.220,00	2017/001174	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/05/17	18/06/2017	20/06/2017
	3.060,00	2017/001435	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/07/17	04/08/2017	12/07/2017
	300,00	2017/001633	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	28/07/17	27/08/2017	15/08/2017
	1.900,00	2017/001672	REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM A	01/08/17	31/08/2017	21/08/2017
	1.300,00	2017/001692	ADIANTAMENTO PRA DESPESAS COM VIAG	04/08/17	03/09/2017	21/08/2017
	800,00	2017/001900	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/09/17	11/10/2017	28/09/2017
	4.100,00	2017/002017	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/09/17	27/10/2017	05/10/2017
	130,00	2017/002104	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	03/10/17	02/11/2017	05/10/2017
	700,00	2017/002179	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/10/17	18/11/2017	01/11/2017
	850,00	2017/002211	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/10/17	23/11/2017	06/11/2017
	400,00	2017/002269	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/17	01/12/2017	09/11/2017
	2.200,00	2017/002327	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/11/17	14/12/2017	06/12/2017
	800,00	2017/002400	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/11/17	28/12/2017	07/12/2017
	195,00	2017/002535	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/12/17	05/01/2018	07/12/2017
Total ...:	26.490,00					

Entidade:	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
Endereço:	RUA PRESIDENTE PRUDENTE 562		ASSIS			
CPF .....	121.057.558-28					
				Fone:		
						CEP: 19807-605

	400,00	2017/000193	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/01/17	25/02/2017	30/01/2017
	500,00	2017/000996	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/04/17	25/05/2017	03/05/2017
	230,00	2017/001107	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/05/17	09/06/2017	15/05/2017
	75,00	2017/001175	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/05/17	16/06/2017	18/05/2017
	230,00	2017/001223	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/06/17	01/07/2017	07/06/2017
	350,00	2017/001357	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/06/17	14/07/2017	22/06/2017
	1.250,00	2017/001376	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	20/06/17	20/07/2017	23/06/2017
	140,00	2017/001693	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	04/08/17	03/09/2017	08/08/2017
	370,00	2017/001702	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	08/08/17	07/09/2017	11/08/2017
	200,00	2017/001769	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/17	20/09/2017	23/08/2017
	370,00	2017/001779	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/17	21/09/2017	25/08/2017
	450,00	2017/002578	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/12/17	12/01/2018	15/12/2017

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Total ...:	4.565,00					
-----						
Entidade: 227 ELAINE AMORIM SOARES				Fone:		
Endereço: RUA ERASMO CARDOSO 36			ASSIS		CEP: 19815-515	
CPF ....: 257.972.218-10						
-----						
	65,00	2017/000336	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	15/02/17	17/03/2017	17/02/2017
	65,00	2017/000482	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/03/17	05/04/2017	07/03/2017
	130,00	2017/000712	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/03/17	26/04/2017	29/03/2017
	65,00	2017/001838	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/08/17	30/09/2017	04/09/2017
	65,00	2017/001988	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/09/17	21/10/2017	22/09/2017
	180,00	2017/002138	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/10/17	10/11/2017	19/10/2017
Total ...:	570,00					
-----						
Entidade: 3405 GEOVANE DE ARAÚJO				Fone: (18)99705-1073		
Endereço: RUA LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA 460			ASSIS		CEP: 19800-410	
CPF ....: 043.764.219-44						
-----						
	465,00	2017/002577	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/12/17	12/01/2018	18/12/2017
-----						
Entidade: 768 GERSON JOSÉ BENELI				Fone: (18) 3321-4045		
Endereço: TRAVESSA 465			ASSIS		CEP: 19814-240	
CPF ....: 004.751.248-20						
-----						
	780,00	2017/001922	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/09/17	11/10/2017	19/09/2017
-----						
Entidade: 3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI				Fone:		
Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DA MARMONTEL 497			ASSIS		CEP: 19814-361	
CPF ....: 312.018.408-05						
-----						
	130,00	2017/002222	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/10/17	24/11/2017	27/10/2017
-----						
Entidade: 956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				Fone:		
Endereço: RUA PALMARES 317			ASSIS		CEP: 19800-230	
CPF ....: 270.202.698-26						
-----						
	1.240,00	2017/001165	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/05/17	17/06/2017	09/06/2017
	400,00	2017/002298	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/11/17	08/12/2017	24/11/2017
	250,00	2017/002390	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/11/17	27/12/2017	14/12/2017
Total ...:	1.890,00					
-----						
Entidade: 3350 GISELE SPERA MÁXIMO				Fone:		
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 992			ASSIS		CEP: 19800-160	
CPF ....: 269.001.828-44						
-----						
	680,00	2017/002024	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/09/17	26/10/2017	29/09/2017
-----						
Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS				Fone: (14)3413-5320		
Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900			MARÍLIA		CEP: 17525-460	
CPF ....: 015.800.688-71						
-----						
	500,00	2017/000162	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/02/17	08/03/2017	16/02/2017
	650,00	2017/000677	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/03/17	21/04/2017	31/03/2017

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS						
Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900			MARÍLIA			
CPF ....: 015.800.688-71						
				Fone: (14)3413-5320		CEP: 17525-460

	610,00	2017/000710	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA RECEPCI	28/03/17	27/04/2017	07/04/2017
	760,00	2017/001143	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	15/05/17	14/06/2017	22/05/2017
	4.000,00	2017/002124	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/10/17	08/11/2017	11/10/2017
Total ...:	6.520,00					

Entidade: 398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR						
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 1326			ASSIS			
CPF ....: 204.601.768-46						
				Fone:		CEP: 19806-062

	3.000,00	2017/001164	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/05/17	17/06/2017	19/06/2017
--	----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1121 JOÃO CARLOS DA SILVA						
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1140			ASSIS			
CPF ....: 032.380.518-30						
				Fone: (18)99605-9229		CEP: 19806-182

	200,00	2017/002028	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/09/17	28/10/2017	19/10/2017
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI						
Endereço: RUA OSVALDO RODRIGUES 190			ASSIS			
CPF ....: 203.825.702-78						
				Fone:		CEP: 19816-210

	200,00	2017/001911	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/09/17	11/10/2017	19/09/2017
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2368 JOSÉ ROBERTO DE SOUZA						
Endereço: RUA SANTA CECÍLIA 423			ASSIS			
CPF ....: 164.538.508-69						
				Fone: (18) 99735-8736		CEP: 19806-052

	100,00	2017/001805	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA TRANSP	25/08/17	24/09/2017	28/08/2017
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1545 JOSEMAR DA SILVEIRA						
Endereço: RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494			ASSIS			
CPF ....: 221.092.388-36						
				Fone: 18-3322-6235		CEP: 19804-020

	400,00	2017/000381	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/02/17	23/03/2017	06/03/2017
	1.200,00	2017/000621	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA ARAÇATU	13/03/17	12/04/2017	05/04/2017
	300,00	2017/000691	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	23/03/17	22/04/2017	28/03/2017
	500,00	2017/000835	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/03/17	30/04/2017	07/04/2017
	380,00	2017/001084	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/05/17	04/06/2017	10/05/2017
	350,00	2017/001222	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/05/17	25/06/2017	06/06/2017
	750,00	2017/001276	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/06/17	02/07/2017	09/06/2017
	350,00	2017/002224	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/10/17	25/11/2017	01/11/2017
Total ...:	4.230,00					

Entidade: 750 LEONARDO DE GENOVA						
Endereço: AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40			ASSIS			
CPF ....: 206.439.978-06						
				Fone:		CEP: 19802-080

	1.460,19	2017/001139	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/05/17	11/06/2017	29/05/2017
	680,00	2017/001990	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/17	25/10/2017	23/10/2017

Conta .....	=	14162	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 14161
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	
Unidade Orçamentária. =		06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	
Unidade Executora.... =		06.14.05	INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS	
Funcional .....	=	123640076	Educação	
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
Natureza da Despesa . =		339014140000	DIÁRIAS NO PAIS	
Fonte de Recursos ... =		4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	

Saldos até 31 de Dezembro de 2017

Empenhado no Período =	85.395,47
Anulado no Período .. =	27.162,95
Empenhado até o Mês . =	58.232,52

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
13/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000076	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	700,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000076	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	700,00
	ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
23/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000076	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	700,00
	Ch. 0307862 - Almir Rogerio Camolesi				
24/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000162	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	500,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000162	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	500,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
26/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000193	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000193	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2017/000193	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Ch. 0307897 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
30/01/2017	Prestação de Contas		2017/000193	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	187,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000193	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	212,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000193	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000193	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000193	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
01/02/2017	Prestação de Contas		2017/000076	6776 B.BRASIL S/A	594,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2017/000076	6776 B.BRASIL S/A	105,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2017/000076	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	105,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2017/000076	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	105,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2017/000076	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	105,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
06/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000162	6776 B.BRASIL S/A	500,00
	Ch. 0293117 - Jairo dos Reis				
14/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	180,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	180,00
	LUCIANA BARRETO FERNANDES				
15/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000348	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	180,00
	Ch. 0307961 - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
16/02/2017	Prestação de Contas		2017/000162	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	377,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000162	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000162	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000162	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000348	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		47,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas	2017/000348	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		133,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas	2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES		133,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas	2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES		133,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas	2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES		133,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas	2017/000348	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES		133,00
20/02/2017	Empenho Ordinario	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	Empenho Ordinario	2017/000381	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		400,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA	2017/000381	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		400,00
21/02/2017	Pagamento de Empenho	2017/000381	6776 B.BRASIL S/A		400,00
	Ch. 0293156 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho	2017/000380	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.200,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TED				
23/02/2017	Prestação de Contas	2017/000380	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/000380	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
06/03/2017	Prestação de Contas	2017/000381	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		208,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000381	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		191,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000381	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		191,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000381	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		191,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000381	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		191,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
07/03/2017	Empenho Ordinario	2017/000508	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		195,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2017/000508	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		195,00
	Pagamento de Empenho	2017/000508	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		195,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
09/03/2017	Empenho Ordinario	2017/000597	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		1.200,00
	Empenho Ordinario	2017/000598	851 OSMAR APARECIDO MACHADO		140,00
	Empenho Ordinario	2017/000601	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	Liquidacao de Empenho ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA	2017/000597	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		1.200,00
	Liquidacao de Empenho OSMAR APARECIDO MACHADO	2017/000598	851 OSMAR APARECIDO MACHADO		140,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2017/000601	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.200,00
	Pagamento de Empenho	2017/000597	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.200,00
	Ch. 0308037 - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Pagamento de Empenho	2017/000598	6776 B.BRASIL S/A		140,00
	Ch. 0293187 - OSMAR APARECIDO MACHADO				
13/03/2017	Pagamento de Empenho	2017/000601	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.200,00



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Eduardo Vella - Internet Banking				
13/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	1.200,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2017/000621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.200,00
	Ch. 0308039 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/000598	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	49,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2017/000598	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	90,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2017/000598	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	90,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2017/000598	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	90,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2017/000598	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	90,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2017/000508	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	162,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000508	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	32,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000508	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	32,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000508	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	32,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000508	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	32,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
16/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000659	3231 DJAIR COSTA MAIA	230,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000659	3231 DJAIR COSTA MAIA	230,00
	DJAIR COSTA MAIA				
	Pagamento de Empenho		2017/000659	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	230,00
	Ch. 0308042 - Djair Costa Maia				
20/03/2017	Prestação de Contas		2017/000659	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	117,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DJAIR COSTA MAIA				
	Prestação de Contas		2017/000659	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	112,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DJAIR COSTA MAIA				
	Prestação de Contas		2017/000659	3231 DJAIR COSTA MAIA	112,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DJAIR COSTA MAIA				
	Prestação de Contas		2017/000659	3231 DJAIR COSTA MAIA	112,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DJAIR COSTA MAIA				
	Prestação de Contas		2017/000659	3231 DJAIR COSTA MAIA	112,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DJAIR COSTA MAIA				
	Empenho Ordinario		2017/000677	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	650,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000677	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	650,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
22/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000677	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	650,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED				
	Prestação de Contas		2017/000601	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	287,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000601	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	912,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000601	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	912,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/000601	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		912,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario	2017/000691	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		300,00
	Liquidacao de Empenho	2017/000691	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		300,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
23/03/2017	Pagamento de Empenho	2017/000691	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		300,00
	Ch. 0308045 - Josemar da Silveira				
24/03/2017	Empenho Ordinario	2017/000710	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		610,00
	Liquidacao de Empenho	2017/000710	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		610,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
27/03/2017	Empenho Ordinario	2017/000711	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.140,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2017/000711	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.140,00
28/03/2017	Pagamento de Empenho	2017/000710	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		610,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED				
	Pagamento de Empenho	2017/000711	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.140,00
	Eduardo A Vella Gonçalves - TED				
	Prestação de Contas	2017/000691	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		209,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000691	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		90,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000691	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		90,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000691	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		90,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000691	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		90,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
31/03/2017	Empenho Ordinario	2017/000835	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		500,00
	Liquidacao de Empenho	2017/000835	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho	2017/000835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		500,00
	Ch. 0308048 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000597	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		726,68
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2017/000597	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		473,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2017/000597	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		473,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2017/000597	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		473,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2017/000597	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		473,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2017/000677	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		475,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000677	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		174,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000677	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		174,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000677	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		174,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2017/000677	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		174,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
05/04/2017	Prestação de Contas	2017/000621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		593,68
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		606,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		606,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		606,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		606,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2017/000621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		606,32

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
07/04/2017	Prestação de Contas		2017/000710	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	468,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000710	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	141,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000710	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	141,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000710	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	141,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000710	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	141,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/000835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	286,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/000835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	213,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/000835	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	213,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/000835	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	213,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/000835	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	213,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
10/04/2017	Prestação de Contas		2017/000711	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	192,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000711	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	947,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000711	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	947,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000711	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	947,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000711	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	947,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2017/000913	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLO	2017/000913	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
11/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000913	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.200,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TED				
20/04/2017	Prestação de Contas		2017/000913	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	428,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000913	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	771,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000913	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	771,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000913	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	771,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/000913	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	771,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2017/000980	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	3.600,00
	Liquidacao de Empenho	LUCIANO TERTULIANO	2017/000980	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	3.600,00
24/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000991	3267 MARIA ANA BERNARDO DO NASCIMENTO	5.700,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000991	3267 MARIA ANA BERNARDO DO NASCIMENTO	5.700,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	MARIA ANA NASCIMENTO				
24/04/2017	Empenho Ordinario		2017/000995	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	750,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000995	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	750,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Empenho Ordinario		2017/000996	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
25/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000980	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.600,00
	Luciano Tertuliano da Silva - TED				
	Pagamento de Empenho		2017/000991	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	5.700,00
	Maria Ana Bernanrdo do Nascimento - TED				
	Pagamento de Empenho		2017/000995	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	750,00
	Ch. 0308072 - Rosangela Gonçalves da Silva				
	Liquidacao de Empenho		2017/000996	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2017/000996	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	500,00
	Ch. 0308073 - Eduardo Paranhos				
28/04/2017	Empenho Ordinario		2017/001061	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	909,80
	Liquidacao de Empenho		2017/001061	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	909,80
	CAROLINE PINCERATI				
02/05/2017	Empenho Ordinario		2017/001084	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	380,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001084	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	380,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
03/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001061	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	909,80
	Ch. 0308076 - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA				
	PINCERATI				
	Prestação de Contas		2017/000996	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	319,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000996	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	181,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000996	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000996	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000996	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
04/05/2017	Prestação de Contas		2017/000991	3267 MARIA ANA BERNARDO DO NASCIMENTO	5.700,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA ANA BERNARDO DO NASCIMENTO				
	Empenho Ordinario		2017/001093	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	3.825,00
	Liquidacao de Empenho	DANIEL AUGUSTO	2017/001093	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	3.825,00
05/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	380,00
	Ch. 0308083 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2017/001093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.825,00
	DANIEL AUGUSTO DA SILVA				
08/05/2017	Empenho Ordinario		2017/001107	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001107	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001061	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	909,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATI				
10/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001107	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	230,00
	Ch. 0308100 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/000995	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	545,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/000995	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	204,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/000995	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	204,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/000995	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	204,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/000995	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	204,80

Movimentação					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
10/05/2017	Prestação de Contas		2017/001084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	76,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/001084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	303,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/001084	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	303,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/001084	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	303,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/001084	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	303,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
11/05/2017	Empenho Ordinario		2017/001139	750 LEONARDO DE GENOVA	1.460,19
	Empenho Ordinario		2017/001142	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	600,00
	Empenho Ordinario		2017/001143	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	760,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001139	750 LEONARDO DE GENOVA	1.460,19
	LEONARDO DE GÊNOVA				
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/001142	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	600,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO CÉSAR	2017/001143	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	760,00
12/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001139	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.460,19
	LEONARDO DE GENOVA - TED				
15/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001142	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	600,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2017/001143	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	760,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/001107	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	103,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001107	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	127,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001107	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	127,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001107	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	127,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001107	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	127,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2017/001158	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	360,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001158	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	360,00
	LUCIANO TERTULIANO DA SILVA				
	Pagamento de Empenho		2017/001158	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	360,00
	Ch. 0308106 - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA				
16/05/2017	Empenho Ordinario		2017/001164	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	3.000,00
	Empenho Ordinario		2017/001165	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	1.240,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001164	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	3.000,00
	JESUALDO DE ALMEIDA				
	Liquidacao de Empenho	GISELE MARIA	2017/001165	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	1.240,00
17/05/2017	Empenho Ordinario		2017/001174	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.220,00
	Empenho Ordinario		2017/001175	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	75,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/001174	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.220,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001175	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	75,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2017/001175	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	75,00
	Ch. 0308107 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
18/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001164	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.000,00
	JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR - TED				
	Pagamento de Empenho		2017/001165	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.240,00
	Ch. 0308108 - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Empenho Ordinario		2017/001176	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.050,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001176	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.050,00
	MARY LEIVA DE FARIA				
	Pagamento de Empenho		2017/001176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.050,00
	Ch. 0308110 - MARY LEIVA DE FARIA				

19/05/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2017/001174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4.220,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2017/001158	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	115,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001158	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	244,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001158	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	244,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001158	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	244,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001158	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	244,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/000980	2638 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA	3.600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO TERTULIANO DA SILVA			
22/05/2017	Prestação de Contas	2017/001143	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	683,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2017/001143	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	76,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2017/001143	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	76,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2017/001143	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	76,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2017/001143	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	76,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
25/05/2017	Empenho Ordinario	2017/001222	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	Empenho Ordinario	2017/001223	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,00
	Liquidacao de Empenho	2017/001223	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Liquidacao de Empenho	2017/001222	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.361,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.463,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001093	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.463,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001093	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.463,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/001093	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.463,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA			
26/05/2017	Prestação de Contas	2017/001176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	650,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2017/001176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	399,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2017/001176	427 MARY LEIVA DE FARIA	399,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2017/001176	427 MARY LEIVA DE FARIA	399,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2017/001176	427 MARY LEIVA DE FARIA	399,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2017/001142	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	548,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2017/001142	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	51,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2017/001142	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	51,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2017/001142	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	51,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho	2017/001222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0308122 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
29/05/2017	Prestação de Contas	2017/001139	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.207,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA			
	Prestação de Contas	2017/001139	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	252,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA			
	Prestação de Contas	2017/001139	750 LEONARDO DE GENOVA	252,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA			
	Prestação de Contas	2017/001139	750 LEONARDO DE GENOVA	252,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA			
	Prestação de Contas	2017/001139	750 LEONARDO DE GENOVA	252,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA			
31/05/2017	Empenho Ordinario	2017/001276	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	750,00
	Liquidacao de Empenho	2017/001276	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	750,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
01/06/2017	Pagamento de Empenho	2017/001223	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	230,00
	Ch. 0308135 - Eduardo Francisco Paranhos			
02/06/2017	Pagamento de Empenho	2017/001276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	750,00
	Ch. 0308139 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
06/06/2017	Prestação de Contas	2017/001222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	315,41
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	34,59
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001222	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	34,59
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001222	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	34,59
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001222	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	34,59
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
07/06/2017	Prestação de Contas	2017/001223	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	111,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/001223	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	118,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/001223	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	118,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/001223	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	118,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/001223	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	118,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
09/06/2017	Prestação de Contas	2017/001165	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	868,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
	CONSTANTINO			
	Prestação de Contas	2017/001165	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	371,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
	CONSTANTINO			
	Prestação de Contas	2017/001165	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	371,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
	CONSTANTINO			
	Prestação de Contas	2017/001165	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	371,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
	CONSTANTINO			
	Prestação de Contas	2017/001165	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	371,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
	CONSTANTINO			
	Prestação de Contas	2017/001276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	494,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	255,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001276	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	255,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Prestação de Contas	2017/001276	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	255,50

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
09/06/2017	Prestação de Contas		2017/001276	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	255,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
13/06/2017	Empenho Ordinario		2017/001357	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	350,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001357	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	350,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
14/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/001357	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0308145 - Eduardo Paranhos				
19/06/2017	Prestação de Contas		2017/001164	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.873,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				
	Prestação de Contas		2017/001164	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	126,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				
	Prestação de Contas		2017/001164	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	126,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				
	Prestação de Contas		2017/001164	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	126,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				
	Prestação de Contas		2017/001164	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	126,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				
20/06/2017	Prestação de Contas		2017/001174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.568,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/001174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.651,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/001174	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.651,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/001174	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.651,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/001174	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.651,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario				
	Liquidacao de Empenho		2017/001376	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.250,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2017/001376	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.250,00
	Ch. 0308148 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
22/06/2017	Prestação de Contas		2017/001357	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	290,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001357	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	59,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001357	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	59,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001357	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	59,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001357	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	59,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
23/06/2017	Prestação de Contas		2017/001376	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	683,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001376	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	566,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001376	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	566,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001376	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	566,14



## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
23/06/2017	Prestação de Contas		2017/001376	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	566,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
28/06/2017	Empenho Ordinario		2017/001419	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	180,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001419	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	180,00
	LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
29/06/2017	Pagamento de Empenho		2017/001419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	180,00
	Ch. 0308168 - Lutercio Alves da Silva				
	Empenho Ordinario		2017/001435	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.060,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001435	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.060,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
03/07/2017	Empenho Ordinario		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.610,48
	Liquidacao de Empenho		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.610,48
	MARIA JOSÉ DAMACENO				
04/07/2017	Prestação de Contas		2017/001419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	76,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	103,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001419	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	103,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001419	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	103,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001419	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	103,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
05/07/2017	Pagamento de Empenho		2017/001479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.610,48
	Ch. 0308170 - Maria Jose Caetano Ferreira Damaceno				
	Pagamento de Empenho		2017/001435	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.060,00
	Eduardo Vella - TED				
12/07/2017	Prestação de Contas		2017/001435	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.897,03
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2017/001435	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	162,97
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2017/001435	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	162,97
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2017/001435	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	162,97
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2017/001435	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	162,97
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
28/07/2017	Empenho Ordinario		2017/001633	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	300,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001633	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	300,00
	Pagamento de Empenho		2017/001633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	300,00
	Ch. 0308175 - Eduardo Augusto Vella Gonçalves				
01/08/2017	Empenho Ordinario		2017/001672	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.900,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001672	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.900,00
	Pagamento de Empenho		2017/001672	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.900,00
	Eduardo A Vella Gonçalves - TEV				
03/08/2017	Empenho Ordinario		2017/001692	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.300,00
	Empenho Ordinario		2017/001693	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001693	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001692	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.300,00
04/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/001693	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	140,00
	Ch. 0308179 - Eduardo Francisco Paranhos				
	Pagamento de Empenho		2017/001692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.300,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TED				
	Empenho Ordinario		2017/001702	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	370,00
07/08/2017	Liquidacao de Empenho		2017/001702	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	370,00
08/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/001702	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	370,00
	Ch. 0308189 - Eduardo Francisco Paranhos				
	Prestação de Contas		2017/001693	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	75,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001693	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		64,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001693	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		64,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001693	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		64,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
11/08/2017	Prestação de Contas	2017/001702	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		217,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001702	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		152,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001702	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		152,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001702	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		152,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001702	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		152,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
15/08/2017	Prestação de Contas	2017/001633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		294,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		5,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001633	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		5,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001633	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		5,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001633	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		5,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
16/08/2017	Empenho Ordinario	2017/001761	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2.367,22
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA MARTINS 2017/001761	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2.367,22
18/08/2017	Empenho Ordinario	2017/001769	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		200,00
	Liquidacao de Empenho	2017/001769	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		200,00
	EDUARDO PARANHOS				
21/08/2017	Pagamento de Empenho	2017/001761	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		2.367,22
	Diomara Martins Reigato Barros - TED				
	Pagamento de Empenho	2017/001769	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		200,00
	Ch. 0308191 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2017/001672	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.066,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001672	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		833,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001672	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		833,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001672	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		833,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001672	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		833,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		848,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		451,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/001692	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		451,71

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
21/08/2017	Prestação de Contas		2017/001692	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	451,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/001692	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	451,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2017/001779	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	370,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001779	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	370,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	1.910,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX CALIGARIS	2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	1.910,00
22/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/001779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	370,00
	Ch. 0308192 - Eduardo Francisco Paranhos				
	Empenho Ordinario		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	800,00
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA BARROS	2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	800,00
23/08/2017	Prestação de Contas		2017/001769	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	18,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001769	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	181,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001769	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001769	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001769	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	181,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2017/001798	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001798	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	EDUARDO PARANHOS				
24/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	800,00
	Ch. 0308193 - Diomara Martins Reigato Barros				
	Pagamento de Empenho		2017/001782	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.910,00
	Ch. 0308197 - Alex Caligaris Monteiro				
	Empenho Ordinario		2017/001805	2368 JOSÉ ROBERTO DE SOUZA	100,00
	Liquidacao de Empenho		2017/001805	2368 JOSÉ ROBERTO DE SOUZA	100,00
	JOSÉ ROBERTO DE SOUZA				
	Prestação de Contas		2017/001479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.511,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2017/001479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	99,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	99,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	99,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	99,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2017/001479	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	99,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
25/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/001805	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	100,00
	Ch. 0308198 - Jose Roberto de Souza				
	Est Liquidacao Empenho		2017/001798	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO				
	Anulacao de Empenho		2017/001798	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	140,00
	Prestação de Contas		2017/001779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	184,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2017/001779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	185,50

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
25/08/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS Prestação de Contas		2017/001779	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	185,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS Prestação de Contas		2017/001779	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	185,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS Prestação de Contas		2017/001779	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	185,50
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0308197		2017/001782	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.910,00
	Pagamento de Empenho		2017/001782	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.910,00
	Alex Caligaris Monteiro - TED Prestação de Contas		2017/001805	2368 JOSÉ ROBERTO DE SOUZA	100,00
29/08/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ROBERTO DE SOUZA Prestação de Contas		2017/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	357,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2017/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	442,74
	Prestação de Contas		2017/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	442,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
	Prestação de Contas		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
	Prestação de Contas		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
	Prestação de Contas		2017/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	442,74
30/08/2017	Empenho Ordinario		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Empenho Ordinario		2017/001839	3328 ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	905,00
	Liquidacao de Empenho ELAINE AMORIM		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Liquidacao de Empenho ARILDO JOSÉ		2017/001839	3328 ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	905,00
31/08/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0308199 - Elaine Amorim Soares		2017/001838	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
01/09/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0308201 - Arildo José de Almeida		2017/001839	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	905,00
	Empenho Ordinario		2017/001889	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.350,00
	Liquidacao de Empenho ROSÂNGELA GONÇALVES		2017/001889	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.350,00
04/09/2017	Prestação de Contas		2017/001838	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	25,57
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001838	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	39,43
	Prestação de Contas		2017/001838	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	39,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	Prestação de Contas		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	Prestação de Contas		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	Prestação de Contas		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	Prestação de Contas		2017/001838	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,43
	Pagamento de Empenho ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA		2017/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.350,00
05/09/2017	Empenho Ordinario		2017/001900	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Empenho Ordinario		2017/001911	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	200,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA		2017/001900	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Liquidacao de Empenho JOSÉ ANTONIO MAZALLI		2017/001911	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	200,00
06/09/2017	Empenho Ordinario		2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	780,00
	Empenho Ordinario		2017/001923	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	1.100,00
	Liquidacao de Empenho GÉRSO N JOSÉ BENELI		2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	780,00

11/09/2017	CARLOS ALBERTO MARIANO Pagamento de Empenho Ch. 0308208 - JOSÉ ANTONIO MAZALLI	2017/001911	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	200,00
	Pagamento de Empenho Eduardo Vella - TEV	2017/001900	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	800,00
	Pagamento de Empenho Ch. 0308211 - Carlos Alberto Mariano	2017/001923	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.100,00
	Pagamento de Empenho Ch. 0308210 - Gerson Jose Beneli	2017/001922	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	780,00
12/09/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2017/001761	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.279,67
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2017/001761	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	87,55
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2017/001761	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	87,55
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2017/001761	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	87,55
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2017/001761	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	87,55
14/09/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	2017/001839	3328 ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	905,00
15/09/2017	Empenho Ordinario Liquidacao de Empenho SILVIA MARIA BATISTA	2017/001969	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	250,00
		2017/001969	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	250,00
19/09/2017	Pagamento de Empenho Silvia Maria Batista de Souza - TEV	2017/001969	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	250,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.134,43
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	775,57
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	775,57
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	775,57
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	775,57
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO	2017/001782	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	775,57
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS ALBERTO MARIANO	2017/001923	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	948,17
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS ALBERTO MARIANO	2017/001923	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	151,83
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS ALBERTO MARIANO	2017/001923	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	151,83
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS ALBERTO MARIANO	2017/001923	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	151,83
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARLOS ALBERTO MARIANO	2017/001923	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	151,83
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	685,28
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	94,72
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	94,72
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	94,72
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	94,72
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2017/001922	768 GERSON JOSÉ BENELI	94,72
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI	2017/001911	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	181,89

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI					
	Prestação de Contas	2017/001911	2254	JOSÉ ANTONIO MAZALLI		18,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI					
	Prestação de Contas	2017/001911	2254	JOSÉ ANTONIO MAZALLI		18,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI					
	Prestação de Contas	2017/001911	2254	JOSÉ ANTONIO MAZALLI		18,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI					
20/09/2017	Empenho Ordinario	2017/001990	750	LEONARDO DE GENOVA		680,00
	Liquidacao de Empenho	2017/001990	750	LEONARDO DE GENOVA		680,00
	LEONARDO DE GENOVA					
21/09/2017	Prestação de Contas	2017/001969	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		250,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA					
	Prestação de Contas	2017/001969	771	SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA		250,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA					
	Prestação de Contas	2017/001969	771	SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA		250,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA					
	Prestação de Contas	2017/001969	771	SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA		250,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA					
25/09/2017	Pagamento de Empenho	2017/001990	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		680,00
	Leonardo de Genova - TED					
	Empenho Ordinario	2017/002017	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		4.100,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002017	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		4.100,00
	EDUARDO VELLA					
26/09/2017	Empenho Ordinario	2017/002022	2862	VERUSCA KELLY CAPELLINI		801,39
	Empenho Ordinario	2017/002023	1841	PAULA FERNANDES CHADI		801,39
	Empenho Ordinario	2017/002024	3350	GISELE SPERA MÁXIMO		680,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002022	2862	VERUSCA KELLY CAPELLINI		801,39
	Liquidacao de Empenho	2017/002023	1841	PAULA FERNANDES CHADI		801,39
	Liquidacao de Empenho	2017/002024	3350	GISELE SPERA MÁXIMO		680,00
	Pagamento de Empenho	2017/002024	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		680,00
	Ch. 0308216 - Gisele Spera Maximo					
	Empenho Ordinario	2017/002027	3289	VALQUIRIA BATISTA BUENO		200,00
	Empenho Ordinario	2017/002028	1121	JOÃO CARLOS DA SILVA		200,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002027	3289	VALQUIRIA BATISTA BUENO		200,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002028	1121	JOÃO CARLOS DA SILVA		200,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA					
	Empenho Ordinario	2017/002029	159	ALEX CALIGARIS MONTEIRO		65,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002029	159	ALEX CALIGARIS MONTEIRO		65,00
	ALEX CALIGARIS					
27/09/2017	Pagamento de Empenho	2017/002017	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		4.100,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TED					
	Pagamento de Empenho	2017/002023	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		801,39
	Ch. 0308217 - Paula Fernandes Chadi					
	Pagamento de Empenho	2017/002022	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		801,39
	Ch. 0308218 - Verusca Kelly Capellini					
28/09/2017	Prestação de Contas	2017/001900	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		408,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas	2017/001900	6772	CAIXA ECON. FEDERAL		391,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas	2017/001900	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		391,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas	2017/001900	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		391,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas	2017/001900	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		391,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas	2017/001900	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		391,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Pagamento de Empenho	2017/002028	6776	B.BRASIL S/A		200,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Ch. 0290970 - JOÃO CARLOS DA SILVA				
28/09/2017	Pagamento de Empenho		2017/002029	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	Ch. 0308219 - Alex Caligaris Monteiro				
29/09/2017	Prestação de Contas		2017/002024	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	355,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE SPERA MÁXIMO				
	Prestação de Contas		2017/002024	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	324,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE SPERA MÁXIMO				
	Prestação de Contas		2017/002024	3350 GISELE SPERA MÁXIMO	324,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE SPERA MÁXIMO				
	Prestação de Contas		2017/002024	3350 GISELE SPERA MÁXIMO	324,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE SPERA MÁXIMO				
	Prestação de Contas		2017/002024	3350 GISELE SPERA MÁXIMO	324,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE SPERA MÁXIMO				
02/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/002027	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	200,00
	VALQUIRIA BATISTA BUENO - TED				
03/10/2017	Empenho Ordinário		2017/002104	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	130,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/002104	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	130,00
	Pagamento de Empenho		2017/002104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	130,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
04/10/2017	Prestação de Contas		2017/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	925,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	424,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001889	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	424,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001889	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	424,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2017/001889	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	424,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
05/10/2017	Empenho Ordinário		2017/002124	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.000,00
	Liquidacao de Empenho		2017/002124	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.000,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/002017	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.860,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002017	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	239,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002017	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	239,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002017	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	239,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002017	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	239,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	32,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	97,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002104	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	97,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002104	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	97,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002104	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	97,88

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
09/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/002124	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4.000,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED				
10/10/2017	Empenho Ordinario		2017/002139	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	400,00
	Liquidacao de Empenho	GISELE MARIA	2017/002139	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	400,00
11/10/2017	Prestação de Contas		2017/002022	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	627,76
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VERUSCA KELLY CAPELLINI				
	Prestação de Contas		2017/002022	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	173,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VERUSCA KELLY CAPELLINI				
	Prestação de Contas		2017/002022	2862 VERUSCA KELLY CAPELLINI	173,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VERUSCA KELLY CAPELLINI				
	Prestação de Contas		2017/002022	2862 VERUSCA KELLY CAPELLINI	173,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VERUSCA KELLY CAPELLINI				
	Prestação de Contas		2017/002022	2862 VERUSCA KELLY CAPELLINI	173,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VERUSCA KELLY CAPELLINI				
	Prestação de Contas		2017/002124	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/002124	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/002124	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2017/002124	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Empenho Ordinario		2017/002144	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	65,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX CALIGARIS	2017/002144	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	65,00
	Pagamento de Empenho		2017/002144	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	Ch. 0309223 - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
16/10/2017	Prestação de Contas		2017/002029	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	57,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002029	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	8,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002029	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	8,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002029	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	8,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002029	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	8,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
17/10/2017	Prestação de Contas		2017/002027	3289 VALQUIRIA BATISTA BUENO	200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALQUÍRIA BATISTA BUENO				
	Est Liquidacao Empenho		2017/002139	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	400,00
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO				
	Anulacao de Empenho		2017/002139	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	400,00
18/10/2017	Empenho Ordinario		2017/002179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	700,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/002179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	700,00
19/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/002179	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	700,00
	Eduardo Vella - TEV				
	Prestação de Contas		2017/002028	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
23/10/2017	Prestação de Contas		2017/001990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	426,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas		2017/001990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	254,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas		2017/001990	750 LEONARDO DE GENOVA	254,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas		2017/001990	750 LEONARDO DE GENOVA	254,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas		2017/001990	750 LEONARDO DE GENOVA	254,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
24/10/2017	Prestação de Contas		2017/002144	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	60,61



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
24/10/2017	Prestação de Contas		2017/002144	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002144	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	4,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002144	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	4,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2017/002144	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	4,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Empenho Ordinario		2017/002211	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	850,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/002211	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	850,00
	Pagamento de Empenho		2017/002211	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	850,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
25/10/2017	Empenho Ordinario		2017/002222	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	130,00
	Empenho Ordinario		2017/002224	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	Liquidacao de Empenho	GIOVANA BECHELI	2017/002222	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	130,00
	Liquidacao de Empenho		2017/002224	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2017/002222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	130,00
	Ch. 0309226 - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
26/10/2017	Pagamento de Empenho		2017/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0309227 - Josemar da Silveira				
27/10/2017	Prestação de Contas		2017/002222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	74,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
	Prestação de Contas		2017/002222	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	55,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
	Prestação de Contas		2017/002222	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	55,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
	Prestação de Contas		2017/002222	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	55,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
	Prestação de Contas		2017/002222	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	55,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GIOVANA RODRIGUES BECHELI				
30/10/2017	Prestação de Contas		2017/002023	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	756,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULA FERNANDES CHADI				
	Prestação de Contas		2017/002023	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	44,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULA FERNANDES CHADI				
	Prestação de Contas		2017/002023	1841 PAULA FERNANDES CHADI	44,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULA FERNANDES CHADI				
	Prestação de Contas		2017/002023	1841 PAULA FERNANDES CHADI	44,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULA FERNANDES CHADI				
	Prestação de Contas		2017/002023	1841 PAULA FERNANDES CHADI	44,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULA FERNANDES CHADI				
31/10/2017	Empenho Ordinario		2017/002269	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/002269	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
01/11/2017	Prestação de Contas		2017/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	309,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	40,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002224	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	40,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002224	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	40,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002179	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	615,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002179	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	84,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		84,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		84,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho	2017/002269	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		400,00
	Ch. 0309229 - Eduardo Augusto Vella Gonçalves				
06/11/2017	Prestação de Contas	2017/002211	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		374,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002211	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		475,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002211	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		475,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002211	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		475,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002211	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		475,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario	2017/002298	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		400,00
	Liquidacao de Empenho	2017/002298	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		400,00
	GISELE MARIA SILVEIRA				
08/11/2017	Pagamento de Empenho	2017/002298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		400,00
	Gisele Maria Silveira - TED				
	Empenho Ordinario	2017/002308	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		200,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2017/002308	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		200,00
	Pagamento de Empenho	2017/002308	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		200,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
09/11/2017	Prestação de Contas	2017/002269	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		360,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002269	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		39,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002269	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		39,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002269	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		39,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2017/002269	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		39,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
10/11/2017	Empenho Ordinario	2017/002327	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.200,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2017/002327	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.200,00
	Est Pagamento Empenho	2017/002308	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		200,00
	ESTORNO DE PAGAMENTO - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Est Liquidacao Empenho	2017/002308	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		200,00
	Anulacao de Empenho	2017/002308	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		200,00
14/11/2017	Pagamento de Empenho	2017/002327	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		2.200,00
	Eduardo Vella - TEV				
23/11/2017	Empenho Ordinario	2017/002389	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		250,00
	Empenho Ordinario	2017/002390	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		250,00
	Liquidacao de Empenho	ANA LUISA 2017/002389	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		250,00
	Liquidacao de Empenho	GISELE MARIA 2017/002390	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		250,00
24/11/2017	Prestação de Contas	2017/002298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		393,16

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
24/11/2017	Prestação de Contas		2017/002298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2017/002298	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	6,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2017/002298	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	6,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2017/002298	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	6,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
27/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/002389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	250,00
	ANA LUISA ANTUNES DIAS - internet banking				
	Pagamento de Empenho		2017/002390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	250,00
	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO - internet banking				
	Empenho Ordinario		2017/002400	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2017/002400	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
28/11/2017	Pagamento de Empenho		2017/002400	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	800,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TEV				
30/11/2017	Empenho Ordinario		2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	900,00
	Liquidacao de Empenho	ARLETE MARÇAL	2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	900,00
01/12/2017	Pagamento de Empenho		2017/002431	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	900,00
	Arlete Aparecida Marçal - TED				
06/12/2017	Empenho Ordinario		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	195,00
	Prestação de Contas		2017/002327	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.496,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002327	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	703,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002327	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	703,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002327	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	703,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002327	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	703,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Liquidacao de Empenho		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	195,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2017/002535	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	195,00
	Ch. 0309237 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
07/12/2017	Prestação de Contas		2017/002535	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	172,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002535	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	22,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	22,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	22,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	22,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002535	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	22,08

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
07/12/2017	Prestação de Contas		2017/002400	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	580,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002400	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	219,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002400	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	219,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002400	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	219,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002400	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	219,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2017/002431	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	297,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2017/002431	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	602,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	602,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	602,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	602,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2017/002431	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	602,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
11/12/2017	Empenho Ordinario		2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.000,00
	Liquidacao de Empenho		2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.000,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
13/12/2017	Empenho Ordinario		2017/002577	3405 GEOVANE DE ARAÚJO	465,00
	Empenho Ordinario		2017/002578	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	450,00
	Liquidacao de Empenho		2017/002577	3405 GEOVANE DE ARAÚJO	465,00
	GEOVANE DE ARAÚJO				
	Liquidacao de Empenho		2017/002578	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	450,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2017/002574	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.000,00
	ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA - TEV				
	Pagamento de Empenho		2017/002578	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	450,00
	Ch. 0309247 - Eduardo Francisco Paranhos				
	Pagamento de Empenho		2017/002577	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	465,00
	Ch. 0309246 - Geovane de Arajuo				
	Prestação de Contas		2017/002389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	141,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2017/002389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	109,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2017/002389	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	109,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2017/002389	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	109,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2017/002389	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	109,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
14/12/2017	Prestação de Contas		2017/002390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	152,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	97,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002390	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	97,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2017/002390	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	97,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA			
15/12/2017	Prestação de Contas	2017/002578	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	323,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/002578	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	126,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/002578	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	126,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/002578	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	126,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2017/002578	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	126,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
18/12/2017	Prestação de Contas	2017/002577	3405 GEOVANE DE ARAÚJO	465,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GEOVANE DE ARAÚJO			
19/12/2017	Prestação de Contas	2017/002574	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	242,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/002574	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	757,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	757,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	757,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	757,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2017/002574	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	757,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			

Saldo Disponível : -58.232,52

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 10h e 10m.

  
**Nivaldo Aparecido de Melo**  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.824/07

Conta .....	=	13918	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 13917
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	
Unidade Orçamentária. ....	=	06. 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	
Unidade Executora....	=	06.14.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS	
Funcional .....	=	125710073	Educação	
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS	
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	

Saldos até 31 de Dezembro de 2017

Empenhado no Período =	720,00
Anulado no Período .. =	456,66
Empenhado até o Mês . =	263,34


Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
14/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000336	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000336	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
15/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000336	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	Ch. 0307962 - Elaine Amorim Soares				
17/02/2017	Prestação de Contas		2017/000336	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	23,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000336	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	41,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000336	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000336	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000336	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
02/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000482	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000482	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
06/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/000482	6776 B.BRASIL S/A	65,00
	Ch. 0293164 - ELAINE AMORIM SOARES				
07/03/2017	Prestação de Contas		2017/000482	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000482	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000482	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000482	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
27/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000712	227 ELAINE AMORIM SOARES	130,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2017/000712	227 ELAINE AMORIM SOARES	130,00
	Pagamento de Empenho		2017/000712	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	130,00
	Ch. 0308046 - Elaine Amorim Soares				
29/03/2017	Prestação de Contas		2017/000712	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	46,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELANE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000712	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	83,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELANE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000712	227 ELAINE AMORIM SOARES	83,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELANE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000712	227 ELAINE AMORIM SOARES	83,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELANE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2017/000712	227 ELAINE AMORIM SOARES	83,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELANE AMORIM SOARES				
31/03/2017	Empenho Ordinario		2017/000834	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	65,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2017/000834	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	65,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
04/04/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0308049 - SERGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/000834	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
05/04/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/000834	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	65,00
20/09/2017	Empenho Ordinario Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2017/001988	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
21/09/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0308202 - Elaine Amorim Soares		2017/001988	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
22/09/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001988	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001988	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001988	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/001988	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
10/10/2017	Empenho Ordinario Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2017/002138	227 ELAINE AMORIM SOARES	180,00
11/10/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0309224 - Elaine Amorim Soares		2017/002138	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	180,00
19/10/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/002138	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	50,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/002138	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	130,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/002138	227 ELAINE AMORIM SOARES	130,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/002138	227 ELAINE AMORIM SOARES	130,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES		2017/002138	227 ELAINE AMORIM SOARES	130,00
06/11/2017	Empenho Ordinario Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2017/002297	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	150,00
07/11/2017	Pagamento de Empenho Ch. 0309230 - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	150,00
13/11/2017	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	78,10
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	71,90
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	71,90
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	71,90
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		2017/002297	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	71,90

Saldo Disponível : -263,34

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
<b>Categoria - 2 Adto-Viagens</b>						
Entidade: 1591 ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO				Fone: 14-3454-1550		
Endereço: RUA BENEDITA PIO DE ANDRADE 14			MARÍLIA			CEP: 17514-350
CPF ....: 222.230.148-36						
	997,50	2018/001785	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A P	05/07/18	04/08/2018	13/07/2018
Entidade: 159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO				Fone:		
Endereço: RUA CONEGO HERIBERTO 575			ASSIS			CEP: 19807-150
CPF ....: 290.171.128-67						
	570,00	2018/000293	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/02/18	08/03/2018	16/02/2018
	1.550,00	2018/002039	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/07/18	30/08/2018	20/08/2018
Total ...:	2.120,00					
Entidade: 161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTI				Fone:		
Endereço: TRAVESSA BRASIL 525			ASSIS			CEP: 19814-240
CPF ....: 110.813.738-57						
	320,00	2018/000949	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/04/18	12/05/2018	17/04/2018
Entidade: 3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				Fone: (18)3323-3090		
Endereço: RUA JOSINO DE ANDRADE 480			ASSIS			CEP: 19814-431
CPF ....: 384.336.688-89						
	370,00	2018/001280	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	14/05/18	13/06/2018	30/05/2018
Entidade: 165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				Fone:		
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1008			ASSIS			CEP: 19806-181
CPF ....: 137.120.578-73						
	200,00	2018/000451	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/03/18	01/04/2018	08/03/2018
Entidade: 2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS				Fone: (18) 3324-4060		
Endereço: RUA JOSÉ DE CAMARGO 215			ASSIS			CEP: 19816-235
CPF ....: 285.434.528-21						
	760,00	2018/001015	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	16/04/18	16/05/2018	20/04/2018
	440,00	2018/001342	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	21/05/18	20/06/2018	13/06/2018
	700,00	2018/002750	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/09/18	27/10/2018	10/10/2018
Total ...:	1.900,00					
Entidade: 3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL				Fone:		
Endereço: RUA QUINTINO BACAIUVA - APTO 11 56			ASSIS			CEP: 19806-150
CPF ....: 071.380.368-17						
	1.560,00	2018/001311	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/05/18	20/06/2018	04/06/2018
Entidade: 2731 CARLOS ALBERTO MARIANO				Fone: 		
Endereço: RUA RAIMUNDO RECCO 60			ASSIS			CEP: 19814-620
CPF ....: 050.268.318-00						





## 2 Adto-Viagens

Data do Pagamento Data Limite Data da Prest.Contas Prest.Contas

Valor Empenho Finalidade

Entidade: 61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES

Fone:

Endereço: AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40

ASSIS

CEP: 19802-900

CPF ....: 204.560.678-33

1.500,00	2018/002939	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/10/18	08/11/2018	01/11/2018
350,00	2018/003187	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/11/18	06/12/2018	09/11/2018
1.400,00	2018/003214	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/11/18	07/12/2018	21/11/2018
1.300,00	2018/003238	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/11/18	09/12/2018	21/11/2018
1.090,00	2018/003328	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/11/18	21/12/2018	29/11/2018
1.400,00	2018/003352	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/11/18	26/12/2018	29/11/2018
2.000,00	2018/003767	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/12/18	09/01/2019	14/12/2018
2.000,00	2018/003882	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/12/18	16/01/2019	20/12/2018

Total ...: 35.495,36

Entidade: 2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS

Fone:

Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE 562

ASSIS

CEP: 19807-605

CPF ....: 121.057.558-28

350,00	2018/000084	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/01/18	11/02/2018	18/01/2018
130,00	2018/000585	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/03/18	01/04/2018	07/03/2018
400,00	2018/000780	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/03/18	27/04/2018	02/04/2018
50,00	2018/001141	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/04/18	26/05/2018	08/05/2018
80,00	2018/001207	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/05/18	03/06/2018	08/05/2018
1.000,00	2018/001394	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/05/18	28/06/2018	05/06/2018
1.400,00	2018/002040	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/07/18	30/08/2018	10/08/2018
320,00	2018/002205	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/08/18	13/09/2018	21/08/2018
1.000,00	2018/002308	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/08/18	26/09/2018	29/08/2018
220,00	2018/002378	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/08/18	30/09/2018	10/09/2018
500,00	2018/002509	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	11/09/18	11/10/2018	17/09/2018
150,00	2018/003301	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/11/18	19/12/2018	03/12/2018

Total ...: 5.600,00

Entidade: 227 ELAINE AMORIM SOARES

Fone:

Endereço: RUA ERASMO CARDOSO 36

ASSIS

CEP: 19815-515

CPF ....: 257.972.218-10

65,00	2018/000389	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/02/18	23/03/2018	26/02/2018
770,00	2018/000633	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/03/18	13/04/2018	28/03/2018
80,00	2018/001255	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/05/18	08/06/2018	11/05/2018
80,00	2018/001657		20/06/18	20/07/2018	22/06/2018
1.630,00	2018/002206	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/08/18	13/09/2018	27/08/2018
3.825,00	2018/002624	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/09/18	13/10/2018	24/09/2018

Total ...: 6.450,00

Entidade: 238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU

Fone:

Endereço: RUA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES 188

CANDIDO MOTA

CEP: 19880-000

CPF ....: 256.341.768-67

160,00	2018/003096	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/10/18	25/11/2018	05/11/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 59 ELIZETE MELLO DA SILVA

Fone: 33245449

Endereço: RUA RODRIGUES 706

ASSIS

CEP: 19807-270

CPF ....: 112.224.588-29

Entidade: 2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ Fone: 18-3362-3650  
 Endereço: ESTANCIA QUEIROZ - ZONA RURAL PARAGUAÇU PAULISTA CEP: 19700-000  
 CPF .....: 225.953.438-40

	5.310,00	2018/002814	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	04/10/18	03/11/2018	19/10/2018
	430,00	2018/003336	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA RECEPCI	23/11/18	23/12/2018	06/12/2018
Total ...:	5.740,00					

Entidade: 3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR Fone:  
 Endereço: RUA ANTÔNIO PAULINO BARREIROS 296 CÂNDIDO MOTA CEP: 19880-000  
 CPF .....: 280.539.968-41

	2.200,00	2018/002452	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	06/09/18	06/10/2018	24/09/2018
--	----------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2232 FERNANDO MIRANDA ROSA Fone:  
 Endereço: RUA CAMBÉ 182 ASSIS CEP: 19807-545  
 CPF .....: 204.532.888-04

	1.230,00	2018/001262	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/05/18	10/06/2018	21/05/2018
	1.750,00	2018/001648		20/06/18	20/07/2018	04/07/2018
	2.540,00	2018/001904		17/07/18	16/08/2018	30/07/2018
	280,00	2018/002751	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/18	25/10/2018	27/09/2018
Total ...:	5.800,00					

Entidade: 2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA Fone:  
 Endereço: RUA ISAURA NASCIMENTO RODRIGUES 154 ASSIS CEP: 19804-630  
 CPF .....: 326.527.528-04

	4.760,00	2018/000686	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/03/18	15/04/2018	20/03/2018
--	----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA Fone: (18)3323-3076  
 Endereço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 350 ASSIS CEP: 19804-310  
 CPF .....: 401.711.148-33

	80,00	2018/003192	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/11/18	06/12/2018	22/11/2018
--	-------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 768 GERSON JOSÉ BENELI Fone: (18) 3321-4045  
 Endereço: TRAVESSA 465 ASSIS CEP: 19814-240  
 CPF .....: 004.751.248-20

	1.660,00	2018/001016	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/04/18	17/05/2018	15/05/2018
	2.000,00	2018/002960	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/10/18	10/11/2018	25/10/2018
Total ...:	3.660,00					

Entidade: 3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI Fone:  
 Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DA MARMONTEL 497 ASSIS CEP: 19814-361  
 CPF .....: 312.018.408-05

	500,00	2018/001548	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/06/18	12/07/2018	26/06/2018
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO Fone:  
 Endereço: RUA PALMARES 317 ASSIS CEP: 19800-230  
 CPF .....: 270.202.698-26

Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS

Fone: (14)3413-5320

Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900

MARÍLIA

CEP: 17525-460

CPF ....: 015.800.688-71

180,00	2018/000479	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/03/18	31/03/2018	12/03/2018
750,00	2018/000571	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/03/18	07/04/2018	28/03/2018
1.100,00	2018/000781	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/03/18	27/04/2018	25/04/2018
3.600,00	2018/001306	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/05/18	16/06/2018	07/06/2018
350,00	2018/002651	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/09/18	17/10/2018	01/10/2018
850,00	2018/002749	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/09/18	27/10/2018	19/10/2018
1.300,00	2018/003237	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/11/18	09/12/2018	03/12/2018

Total ...: 8.130,00

Entidade: 1121 JOÃO CARLOS DA SILVA

Fone: (18)99605-9229

Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1140

ASSIS

CEP: 19806-182

CPF ....: 032.380.518-30

2.796,00	2018/002143	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	06/08/18	05/09/2018	30/08/2018
400,00	2018/002629	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	12/09/18	12/10/2018	26/09/2018
2.950,00	2018/002757	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/09/18	27/10/2018	22/10/2018

Total ...: 6.146,00

Entidade: 801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS

Fone: (18) 3321-1639

Endereço: RUA EUCLÍDES DA CUNHA 1441

ASSIS

CEP: 19802-141

CPF ....: 252.139.198-04

360,00	2018/001254	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	08/05/18	07/06/2018	15/05/2018
--------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI

Fone:

Endereço: RUA OSVALDO RODRIGUES 190

ASSIS

CEP: 19816-210

CPF ....: 203.825.702-78

500,00	2018/003335	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	23/11/18	23/12/2018	28/11/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA

Fone: (18) 3322-3553

Endereço: RUA DONA PALMIRA 240

ASSIS

CEP: 19814-530

CPF ....: 254.678.288-60

160,00	2018/001059	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/04/18	19/05/2018	27/04/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1545 JOSEMAR DA SILVEIRA

Fone: 18-3322-6235

Endereço: RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494

ASSIS

CEP: 19804-020

CPF ....: 221.092.388-36

350,00	2018/000623	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/03/18	07/04/2018	12/03/2018
670,00	2018/000789	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/03/18	28/04/2018	04/04/2018
400,00	2018/001215	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/05/18	06/06/2018	15/05/2018
600,00	2018/001709		28/06/18	28/07/2018	04/07/2018
125,00	2018/002916	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA BUSCAR	05/10/18	04/11/2018	19/10/2018
320,00	2018/003105	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/10/18	30/11/2018	08/11/2018
400,00	2018/003119	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/18	01/12/2018	22/11/2018
600,00	2018/003899	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/12/18	17/01/2019	20/12/2018

Total ...: 3.465,00

2 Adto-Viagens

Data do Pagamento    Data Limite    Data da Prest.Contas    Prest.Contas

Valor    Empenho    Finalidade

Entidade: 3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES    Fone:  
 Endereço: RUA SALVADOR R. DE MORAES 400    ASSIS    CEP: 19813-530  
 CPF .....: 276.970.148-74

1.200,00    2018/001642                20/06/18    20/07/2018    29/06/2018

Entidade: 3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES    Fone:  
 Endereço: RUA EMÍLIO PALMA 174    MARÍLIA    CEP: 17513-030  
 CPF .....: 365.287.388-23

1.500,00    2018/003102    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    30/10/18    29/11/2018    09/11/2018

Entidade: 2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO    Fone: (18) 99789-6362  
 Endereço: RUA DURVAL CARPENTIERI 220    ASSIS    CEP: 19807-808  
 CPF .....: 313.409.698-66

680,00    2018/003213    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    07/11/18    07/12/2018    26/11/2018

Entidade: 654 LUCIANA BARRETO FERNANDES    Fone: 3324-3161  
 Endereço: RUA LUIZ CARLOS DA SILVEIRA 345    ASSIS    CEP: 19806-370  
 CPF .....: 053.281.538-63

360,00    2018/000291    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    02/02/18    04/03/2018    06/02/2018

Entidade: 468 LUCIANA DE ALMEIDA    Fone: (18) 99745-6588  
 Endereço: RUA LIONS CLUB DE ASSIS - APTO 1111 435    ASSIS    CEP: 19800-410  
 CPF .....: 158.800.808-89

700,00    2018/002210    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    15/08/18    14/09/2018    24/08/2018  
 700,00    2018/002650    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    17/09/18    17/10/2018    10/10/2018  
 700,00    2018/002997    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    17/10/18    16/11/2018    25/10/2018  
 1.000,00    2018/003300    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    20/11/18    20/12/2018    17/12/2018

Total ...    3.100,00

Entidade: 400 LUIZ RICARDO BEGOSSO    Fone:  
 Endereço: RUA FABLO JABUR 328    CANDIDO MOTA    CEP: 19880-000  
 CPF .....: 078.895.238-23

6.448,09    2018/002398    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    05/09/18    05/10/2018    25/09/2018

Entidade: 395 LUTERCIO ALVES DA SILVA    Fone:   
 Endereço: RUA DA PRIMAVERA 186    ASSIS    CEP: 19813-160  
 CPF .....: 015.209.948-42

350,00    2018/001388    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    24/05/18    23/06/2018    04/06/2018  
 230,00    2018/002185    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    10/08/18    09/09/2018    13/08/2018  
 230,00    2018/002998    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    17/10/18    16/11/2018    19/10/2018

Total ...    810,00

2 Adto-Viagens

Entidade: 1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI Fone: (18) 3322-5617

Endereço: RUA OSMAR LUCHINI 320 ASSIS CEP: 19813-178

CPF .....: 096.128.018-27

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
700,00	2018/000986	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/04/18	13/05/2018	19/04/2018
600,00	2018/002309	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/08/18	26/09/2018	03/09/2018
2.066,00	2018/002690	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/09/18	21/10/2018	09/10/2018
Total ...:					
3.366,00					

Entidade: 2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO Fone: (18) 99790-6024

Endereço: RUA SANTA CATARINA 321 ECHAPORÁ CEP: 19830-000

CPF .....: 342.288.368-10

1.060,00	2018/001786	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A P	05/07/18	04/08/2018	13/07/2018
1.500,00	2018/003101	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	30/10/18	29/11/2018	09/11/2018
Total ...:					
2.560,00					

Entidade: 422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS Fone:

Endereço: RUA ANTÔNIO VIEIRA DIAS 585 ASSIS CEP: 19814-381

CPF .....: 809.737.368-87

6.450,00	2018/000647	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/03/18	13/04/2018	04/04/2018
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO Fone: (18)99705-7322

Endereço: TRAVESSA ANTÔNIO CARLOS 70 ASSIS CEP: 19807-315

CPF .....: 130.866.598-90

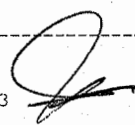
600,00	2018/003901	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/12/18	17/01/2019	20/12/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 427 MARY LEIVA DE FARIA Fone:

Endereço: AVENIDA SOUZA NAVES 1763 IBIPORÁ CEP: 86200-000

CPF .....: 586.429.439-04

590,00	2018/001582	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	15/06/18	15/07/2018	22/06/2018
6.508,00	2018/002256	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	20/08/18	19/09/2018	30/08/2018
240,00	2018/003089	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/10/18	28/11/2018	05/11/2018
Total ...:					
7.338,00					

Entidade: 402 NIVALDO APARECIDO DE MELO Fone: 33245413 

Endereço: RUA JOSÉ GOMES DE ARAUJO 265 ASSIS CEP: 19807-806

CPF .....: 061.794.428-86

270,00	2018/000715	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/03/18	21/04/2018	27/03/2018
2.000,00	2018/001341	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/05/18	21/06/2018	30/05/2018
Total ...:					
2.270,00					

Entidade: 798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL Fone: (18) 3908-2735

Endereço: RUA JOSÉ HENRIQUE BUGAKHO FILHO 125 PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19053-360

CPF .....: 007.522.068-77

2.490,00	2018/002915	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	09/10/18	08/11/2018	24/10/2018
----------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

2 Adto-Viagens

Entidade: 798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL Fone: (18) 3908-2735  
Endereço: RUA JOSÉ HENRIQUE BUGAKHO FILHO 125 PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19053-360  
CPF .....: 007.522.068-77

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
1.040,00	2018/003104	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/18	01/12/2018	13/11/2018
Total ...: 3.530,00					

Entidade: 3536 RICARDO ESTEFANI Fone: (14)98115-8219  
Endereço: RUA TUPINAMBAS 185 MARÍLIA CEP: 17514-100  
CPF .....: 298.391.078-44

1.760,00	2018/000884	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/04/18	04/05/2018	19/04/2018
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 3688 ROSANA GARCIA DE CASTRO Fone:  
Endereço: RUA NELSON MARCONDES 695 ASSIS CEP: 19813-750  
CPF .....: 064.523.568-79


1.580,00	2018/002122	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/08/18	06/09/2018	21/08/2018
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA Fone: (18) 3324-4700  
Endereço: RUA JOÃO BATISTA DANTAS 182 ASSIS CEP: 19802-430  
CPF .....: 278.562.348-73

3.680,00	2018/001234	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	07/05/18	06/06/2018	16/05/2018
1.700,00	2018/002245	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/08/18	15/09/2018	27/08/2018
2.500,00	2018/002326	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/08/18	27/09/2018	21/09/2018
1.060,00	2018/002451	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	06/09/18	06/10/2018	21/09/2018
550,00	2018/003299	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/11/18	21/12/2018	05/12/2018
400,00	2018/003683	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/12/18	05/01/2019	20/12/2018
Total ...: 9.890,00					

Entidade: 2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ Fone: (18) 3322-2444  
Endereço: RUA TAMANDARÉ 556 ASSIS CEP: 19814-080  
CPF .....: 344.072.908-70

160,00	2018/001063	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	20/04/18	20/05/2018	27/04/2018
480,00	2018/003049	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	23/10/18	22/11/2018	22/11/2018
Total ...: 640,00					

Entidade: 771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA Fone:   
Endereço: RUA TOCANTINS 160 LONDRINA CEP: 86025-780  
CPF .....: 736.850.899-00

649,88	2018/002674	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/09/18	18/10/2018	17/10/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 3732 VALDECIL VIEIRA DE FREITAS Fone: (18)99607-5339  
Endereço: AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO 1272 ASSIS CEP: 19807-555  
CPF .....: 050.338.808-45

115,00	2018/002660	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/09/18	14/10/2018	18/09/2018
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

2 Adto-Viagens

Valor                    Empenho    Finalidade

Entidade: 3539 VANESSA PATRÍCIA FAGUNDES  
Endereço: RUA OSMAR FRANCISCO ALVES 89  
CPF ....: 272.681.808-02

Fone: (18)3324-2051

CEP: 19804-640

---

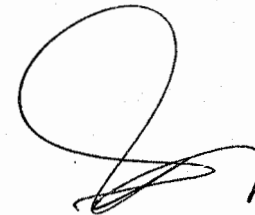
1.500,00	2018/003100	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	30/10/18	29/11/2018	09/11/2018
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

---

Total Categoria ...: 168.383,92

Total Geral ...: 168.383,92

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2022, 14h e 48m.



**Nivaldo Aparecido de Melo**  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07



Conta .....	=	22	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	21
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.01	ADMINISTRACAO GERAL		
Funcional .....	=	041220002	Administração		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2018

Empenhado no Período =	9.440,00
Anulado no Período .. =	3.260,56
Empenhado até o Mês . =	6.179,44

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000291	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	360,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000291	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	360,00
	LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Pagamento de Empenho		2018/000291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	360,00
	Ch. 0309311 - Luciana Barreto Fernandes				
06/02/2018	Prestação de Contas		2018/000291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	184,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas		2018/000291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	175,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas		2018/000291	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	175,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas		2018/000291	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	175,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
	Prestação de Contas		2018/000291	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	175,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
12/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000647	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	6.450,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA SALETE	2018/000647	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	6.450,00
14/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6.450,00
	Maria Salete Porto - TEV				
19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000715	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	270,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000715	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	270,00
	NIVALDO APARECIDO DE MELO				
22/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000715	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	270,00
	Ch. 0309342 - Nivaldo Aparecido de Melo				
27/03/2018	Prestação de Contas		2018/000715	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	90,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/000715	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	179,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/000715	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	179,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/000715	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	179,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/000715	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	179,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
04/04/2018	Prestação de Contas		2018/000647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4.814,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS				
	Prestação de Contas		2018/000647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.635,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS				
	Prestação de Contas		2018/000647	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	1.635,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS				
	Prestação de Contas		2018/000647	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	1.635,83

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS				
04/04/2018	Prestação de Contas		2018/000647	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	1.635,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS				
18/05/2018	Empenho Ordinário		2018/001341	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	2.000,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001341	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	2.000,00
	NIVALDO APARECIDO DE MELO				
22/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001341	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.000,00
	Nivaldo Aparecido de Melo - TEV				
30/05/2018	Prestação de Contas		2018/001341	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	975,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/001341	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.024,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/001341	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	1.024,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/001341	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	1.024,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
	Prestação de Contas		2018/001341	402 NIVALDO APARECIDO DE MELO	1.024,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NIVALDO APARECIDO DE MELO				
24/09/2018	Empenho Ordinário		2018/002751	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	280,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002751	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	280,00
	FERNANDO MIRANDA ROSA				
25/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002751	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	280,00
	Ch. 0309592 - Fernando Miranda Rosa				
27/09/2018	Prestação de Contas		2018/002751	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	85,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/002751	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	194,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/002751	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	194,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/002751	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	194,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/002751	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	194,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
05/11/2018	Empenho Ordinário		2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	80,00
	Liquidacao de Empenho	FILIPE MAX	2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	80,00
06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003192	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	80,00
	Ch. 0309665 - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
22/11/2018	Prestação de Contas		2018/003192	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	29,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/003192	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/003192	3806 FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA	50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FILIPE MAX DE OLIVEIRA SOUZA				
	Saldo Disponível :				-6.179,44

Conta .....	=	153	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	152
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS		
Funcional .....	=	125710073	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2018

Empenhado no Período =	3.265,00
Anulado no Período .. =	1.230,01
Empenhado até o Mês . =	2.034,99

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
20/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000389	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000389	227 ELAINE AMORIM SOARES	65,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
21/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	65,00
	Ch. 0309320 - ELAINE AMORIM SOARES				
26/02/2018	Prestação de Contas		2018/000389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	31,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	33,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000389	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000389	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000389	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
08/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000633	227 ELAINE AMORIM SOARES	770,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000633	227 ELAINE AMORIM SOARES	770,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
14/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	770,00
	Elaine Amorim Soares - TEV				
28/03/2018	Prestação de Contas		2018/000633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	754,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000633	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	15,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000633	227 ELAINE AMORIM SOARES	15,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000633	227 ELAINE AMORIM SOARES	15,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/000633	227 ELAINE AMORIM SOARES	15,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/001063	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	160,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO AUGUSTO	2018/001063	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	160,00
20/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/001063	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	160,00
	Ch. 0309366 - Sergio Augusto Moreira Cortes				
27/04/2018	Prestação de Contas		2018/001063	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	47,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/001063	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	112,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/001063	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	112,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/001063	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	112,20



## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
27/04/2018	Prestação de Contas		2018/001063	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	112,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001255	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2018/001255	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
09/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001255	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	80,00
	Ch. 0309413 - Elaine Amorim Soares				
11/05/2018	Prestação de Contas		2018/001255	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	37,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/001255	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	42,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/001255	227 ELAINE AMORIM SOARES	42,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/001255	227 ELAINE AMORIM SOARES	42,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/001255	227 ELAINE AMORIM SOARES	42,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
19/06/2018	Empenho Ordinario		2018/001657	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001657	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/001657	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	80,00
	Ch. 0309484 - Elaine Amorim Soares				
22/06/2018	Prestação de Contas		2018/001657	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	40,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE AMORIM				
	Prestação de Contas		2018/001657	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	39,38
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001657	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,38
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001657	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,38
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001657	227 ELAINE AMORIM SOARES	39,38
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO				
13/08/2018	Empenho Ordinario		2018/002206	227 ELAINE AMORIM SOARES	1.630,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002206	227 ELAINE AMORIM SOARES	1.630,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
14/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/002206	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.630,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
27/08/2018	Prestação de Contas		2018/002206	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	804,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/002206	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	825,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/002206	227 ELAINE AMORIM SOARES	825,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/002206	227 ELAINE AMORIM SOARES	825,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2018/002206	227 ELAINE AMORIM SOARES	825,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
22/10/2018	Empenho Ordinario		2018/003049	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	480,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2018/003049	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	480,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/003049	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	480,00
	Ch. 0309658 - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
22/11/2018	Prestação de Contas		2018/003049	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	318,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/003049	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	161,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/003049	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	161,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA				

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	CORTEZ				
22/11/2018	Prestação de Contas		2018/003049	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	161,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA				
	CORTEZ				
	Prestação de Contas		2018/003049	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	161,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA				
	CORTEZ				

Saldo Disponível : -2.034,99

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 44m.



Conta .....	=	393	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	392
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária.	=	06.14	FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.05	INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS		
Funcional .....	=	123640076	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2018

Empenhado no Período =	151.188,92
Anulado no Período .. =	53.147,34
Empenhado até o Mês . =	98.041,58

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	350,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000084	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	350,00
	EDUARDO PARANHOS				
12/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0309305 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
18/01/2018	Prestação de Contas		2018/000084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	277,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000084	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	72,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000084	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000084	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000084	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000169	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/000169	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Eduardo Vella - TED				
02/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000293	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	570,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX CALIGARIS	2018/000293	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	570,00
06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000293	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	570,00
	Alex Caligaris Monteiro - TED				
07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000323	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	130,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/000323	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	130,00
08/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000323	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	130,00
	Ch. 0309317 - Eduardo Augusto Vella Gonçalves				
	Prestação de Contas		2018/000323	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	130,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
16/02/2018	Prestação de Contas		2018/000293	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	351,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2018/000293	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	218,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2018/000293	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	218,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2018/000293	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	218,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2018/000293	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	218,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2018/000169	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.092,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/000169	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	407,93

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
16/02/2018	Prestação de Contas		2018/000169	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	407,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/000169	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	407,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/000169	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	407,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000451	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	200,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000451	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	200,00
	ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Empenho Ordinario		2018/000479	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	180,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000479	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	180,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
01/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	180,00
	Ch. 0309327 - Jairo César dos Reis				
	Empenho Ordinario		2018/000571	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	750,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000571	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	750,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000451	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	200,00
	Almir Rogerio Camolesi - TED				
06/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000610	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	390,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/000610	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	390,00
	Pagamento de Empenho		2018/000610	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	390,00
	Ch. 0901678 - Eduardo Augusto Vella Gonçalves				
07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000623	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000623	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
08/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000571	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	750,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED				
	Pagamento de Empenho		2018/000623	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0309334 - Josemar da Silveira				
	Prestação de Contas		2018/000451	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
12/03/2018	Prestação de Contas		2018/000479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	64,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000479	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	115,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000479	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	115,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000479	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	115,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000479	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	115,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000623	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	283,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000623	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	66,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000623	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	66,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000623	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	66,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000623	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	66,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000686	2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	4.760,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000686	2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	4.760,00
	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA				

Ch. 0309337 - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

20/03/2018	Prestação de Contas	2018/000686	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.029,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/000686	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.730,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/000686	2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	2.730,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/000686	2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	2.730,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/000686	2816 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	2.730,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			
21/03/2018	Prestação de Contas	2018/000610	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	365,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000610	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	24,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000610	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	24,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000610	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	24,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000610	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	24,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
27/03/2018	Empenho Ordinario	2018/000779	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Empenho Ordinario	2018/000780	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2018/000779	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS	2018/000780	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	Empenho Ordinario	2018/000781	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.100,00
	Liquidacao de Empenho JAIRO DOS REIS	2018/000781	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.100,00
28/03/2018	Pagamento de Empenho	2018/000779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TEV			
	Pagamento de Empenho	2018/000780	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Ch. 0309343 - Eduardo Francisco Paranhos			
	Pagamento de Empenho	2018/000781	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.100,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED			
	Empenho Ordinario	2018/000789	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	670,00
	Empenho Ordinario	2018/000794	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA	2018/000789	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	670,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2018/000794	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Prestação de Contas	2018/000571	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	510,08
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2018/000571	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	239,92
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2018/000571	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	239,92
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2018/000571	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	239,92
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2018/000571	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	239,92
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
29/03/2018	Pagamento de Empenho	2018/000789	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	670,00
	Ch. 0309344 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Pagamento de Empenho	2018/000794	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	800,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
02/04/2018	Prestação de Contas	2018/000780	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	301,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/000780	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	98,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/000780	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	98,66



## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
02/04/2018	Prestação de Contas		2018/000780	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	98,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000780	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	98,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
03/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000884	3536 RICARDO ESTEFANI	1.760,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000884	3536 RICARDO ESTEFANI	1.760,00
	RICARDO ESTEFANI				
04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000884	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.760,00
	RICARDO ESTEFANI				
	Prestação de Contas		2018/000789	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	482,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000789	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	187,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000789	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	187,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000789	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	187,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/000789	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	187,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
09/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000949	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO	320,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX POLETTO	2018/000949	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO	320,00
10/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000973	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	Empenho Ordinario		2018/000974	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/000973	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	Pagamento de Empenho		2018/000973	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	240,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Liquidacao de Empenho		2018/000974	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2018/000974	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.200,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/000973	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
11/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	700,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA EULÁLIA	2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	700,00
12/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000949	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	320,00
	Alex Poletto - TED				
13/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000986	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	700,00
	Maria Eulalia Baleotti - TED				
	Empenho Ordinario		2018/001015	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	760,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001015	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	760,00
	ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Empenho Ordinario		2018/001016	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.660,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001016	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.660,00
	GÉRSO N JOSÉ BENELI				
16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/001015	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	760,00
	Ch. 0309364 - Ana Luisa Antunes Dias				
17/04/2018	Prestação de Contas		2018/000949	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	299,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO				
	Prestação de Contas		2018/000949	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	20,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO				
	Prestação de Contas		2018/000949	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO	20,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO				
	Prestação de Contas		2018/000949	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO	20,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO				

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA				
	POLETTO			
	Pagamento de Empenho	2018/001016	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.660,00
	GERSON JOSÉ BENELI - TED			
19/04/2018	Prestação de Contas	2018/000884	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.682,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO ESTEFANI			
	Prestação de Contas	2018/000884	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	77,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO ESTEFANI			
	Prestação de Contas	2018/000884	3536 RICARDO ESTEFANI	77,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO ESTEFANI			
	Prestação de Contas	2018/000884	3536 RICARDO ESTEFANI	77,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO ESTEFANI			
	Prestação de Contas	2018/000884	3536 RICARDO ESTEFANI	77,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO ESTEFANI			
	Prestação de Contas	2018/000986	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	427,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/000986	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	272,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	272,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	272,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	272,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/000986	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	272,96
20/04/2018	Prestação de Contas	2018/000794	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	793,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000794	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000794	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	6,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000794	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	6,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000794	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	6,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.284,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000779	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	215,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000779	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	215,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000779	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	215,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/000779	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	215,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/001015	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	294,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS			
	Prestação de Contas	2018/001015	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	465,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS			
	Prestação de Contas	2018/001015	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	465,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS			
	Prestação de Contas	2018/001015	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	465,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS			
	Prestação de Contas	2018/001015	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	465,98

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
20/04/2018	Prestação de Contas		2018/000974	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
23/04/2018	Empenho Ordinario		2018/001077	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.150,00
	Empenho Ordinario		2018/001078	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	155,36
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/001077	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.150,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/001078	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	155,36
24/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/001077	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.150,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
25/04/2018	Prestação de Contas		2018/000781	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	585,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000781	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	514,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000781	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	514,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000781	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	514,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/000781	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	514,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	50,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	50,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2018/001141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	50,00
	Ch. 0901680 - Eduardo Francisco Paranhos				
27/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/001078	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	155,36
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
	Prestação de Contas		2018/001078	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	155,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
03/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001207	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001207	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001207	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	80,00
	Ch. 0901681 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2018/001215	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	400,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001215	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	400,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinario		2018/001234	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	3.680,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001234	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	3.680,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES				
07/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001215	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Ch. 0309404 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2018/001234	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.680,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001254	801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	360,00
	Liquidacao de Empenho	JOÃO HENRIQUE	2018/001254	801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	360,00
	Pagamento de Empenho		2018/001254	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	360,00
	JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Prestação de Contas		2018/001207	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	74,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001207	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001207	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	6,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001207	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	6,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001207	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	6,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	36,15

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
08/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/001141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	13,85
	Prestação de Contas		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	13,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	13,85
	Prestação de Contas		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	13,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	13,85
	Prestação de Contas		2018/001141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	13,85
09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001262	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.230,00
	Liquidacao de Empenho	FERNANDO ROSA	2018/001262	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.230,00
10/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001280	3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI	370,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001280	3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI	370,00
	ALEXANDRE VINICIUS				
11/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.230,00
	Fernando Miranda Rosa - TEV				
14/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001280	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	370,00
	Alexandre Vinicius Guedes Mazalli - TED				
	Empenho Ordinario		2018/001291	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.050,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/001291	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.050,00
15/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.050,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001077	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.384,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001077	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	765,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001077	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	765,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001077	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	765,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001077	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	765,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001016	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	870,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/001016	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	789,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/001016	768 GERSON JOSÉ BENELI	789,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/001016	768 GERSON JOSÉ BENELI	789,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/001016	768 GERSON JOSÉ BENELI	789,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/001215	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	312,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001215	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	87,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001215	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	87,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001215	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	87,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001215	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	87,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001254	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	169,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Prestação de Contas		2018/001254	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	191,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
15/05/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Prestação de Contas		2018/001254	801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	191,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Prestação de Contas		2018/001254	801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	191,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Prestação de Contas		2018/001254	801 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS	191,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS				
	Empenho Ordinario		2018/001306	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	3.600,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2018/001306	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	3.600,00
16/05/2018	Prestação de Contas		2018/001234	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.544,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001234	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.135,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001234	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.135,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001234	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.135,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001234	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.135,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Empenho Ordinario		2018/001311	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	1.560,00
	Liquidacao de Empenho	ARLETE MARÇAL	2018/001311	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	1.560,00
17/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001306	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.600,00
	JAIRO CESAR DOS REIS - TED				
18/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001342	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	440,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001342	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	440,00
	ANA LUISA ANTUNES DIAS				
21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/001311	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.560,00
	ARLETE APARECIDA MARÇAL - TED				
	Pagamento de Empenho		2018/001342	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	440,00
	Ch. 0309430 - Ana Luisa Antunes Dias				
	Prestação de Contas		2018/001262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	639,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	590,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001262	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	590,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001262	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	590,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001262	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	590,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
24/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001388	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	350,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉRCIO ALVES	2018/001388	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	350,00
	Pagamento de Empenho		2018/001388	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0309433 - Lutercio Alves da Silva				
30/05/2018	Prestação de Contas		2018/001280	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	259,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/001280	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	110,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/001280	3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI	110,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/001280	3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI	110,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/001280	3565 ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI	110,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEXANDRE VINICIUS GUEDES MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/001291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	524,44



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
30/05/2018	Prestação de Contas		2018/001291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	525,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001291	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	525,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001291	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	525,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001291	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	525,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
04/06/2018	Prestação de Contas		2018/001388	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	154,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001388	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	195,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001388	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	195,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001388	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	195,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001388	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	195,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/001311	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.560,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2018/001311	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	1.560,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2018/001311	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	1.560,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
	Prestação de Contas		2018/001311	3385 ARLETE APARECIDA MARÇAL	1.560,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARLETE APARECIDA MARÇAL				
07/06/2018	Prestação de Contas		2018/001306	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.167,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/001306	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.432,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/001306	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.432,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/001306	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.432,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/001306	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.432,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
08/06/2018	Empenho Ordinario		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.800,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.800,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
11/06/2018	Empenho Ordinario		2018/001548	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	500,00
	Liquidacao de Empenho	GIOVANA BECHELI	2018/001548	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI	500,00
	Pagamento de Empenho		2018/001542	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.800,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
12/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/001548	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	500,00
	Ch. 0309446 - Giovana Rodrigues Becheli				
	Empenho Ordinario		2018/001582	427 MARY LEIVA DE FARIA	590,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001582	427 MARY LEIVA DE FARIA	590,00
	MARY LEIVA DE FARIA				
13/06/2018	Prestação de Contas		2018/001342	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	383,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUÍSA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/001342	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	56,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUÍSA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/001342	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	56,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUÍSA ANTUNES DIAS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUI SA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas	2018/001342	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		56,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUI SA ANTUNES DIAS				
15/06/2018	Pagamento de Empenho	2018/001582	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		590,00
	Mary Leiva de Faria - TEV				
18/06/2018	Empenho Ordinario	2018/001642	3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES		1.200,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001642	3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES		1.200,00
	Empenho Ordinario	2018/001647	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO		700,00
	Empenho Ordinario	2018/001648	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		1.750,00
19/06/2018	Liquidacao de Empenho	2018/001648	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		1.750,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001647	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO		700,00
	Empenho Ordinario	2018/001658	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		3.300,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001658	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		3.300,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho	2018/001648	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.750,00
	Fernando Miranda Rosa - TEV				
	Pagamento de Empenho	2018/001647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		700,00
	Carlos Alberto Mariano - TED				
	Pagamento de Empenho	2018/001642	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.200,00
	Ch. 0309448 - Leonice Martins Funari Simões				
	Pagamento de Empenho	2018/001658	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		3.300,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TEV				
22/06/2018	Prestação de Contas	2018/001582	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		353,08
	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO MARY				
	Prestação de Contas	DEVOLUÇÃO MARY 2018/001582	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		236,92
	Prestação de Contas	DEVOLUÇÃO MARY 2018/001582	427 MARY LEIVA DE FARIA		236,92
	Prestação de Contas	DEVOLUÇÃO MARY 2018/001582	427 MARY LEIVA DE FARIA		236,92
	Prestação de Contas	DEVOLUÇÃO MARY 2018/001582	427 MARY LEIVA DE FARIA		236,92
25/06/2018	Empenho Ordinario	2018/001680	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.360,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001680	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.360,00
	Pagamento de Empenho	2018/001680	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		2.360,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
26/06/2018	Prestação de Contas	2018/001548	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		133,39
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - GIOVANA RODRIGUES				
	BECHELI				
	Prestação de Contas	2018/001548	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		366,61
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - GIOVANA RODRIGUES				
	BECHELI				
	Prestação de Contas	2018/001548	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI		366,61
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - GIOVANA RODRIGUES				
	BECHELI				
	Prestação de Contas	2018/001548	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI		366,61
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - GIOVANA RODRIGUES				
	BECHELI				
	Prestação de Contas	2018/001548	3369 GIOVANA RODRIGUES BECHELI		366,61
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - GIOVANA RODRIGUES				
	BECHELI				
28/06/2018	Empenho Ordinario	2018/001709	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		600,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001709	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		600,00
	Pagamento de Empenho	2018/001709	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		600,00
	Ch. 0901682 - Josemar da Silveira				
29/06/2018	Prestação de Contas	2018/001642	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		471,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DEVOLUÇÃO				
	Prestação de Contas	2018/001642	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		728,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DEVOLUÇÃO				
	Prestação de Contas	2018/001642	3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES		728,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DEVOLUÇÃO				
	Prestação de Contas	2018/001642	3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES		728,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DEVOLUÇÃO				
	Prestação de Contas	2018/001642	3644 LEONICE MARTINS FUNARI SIMÕES		728,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DEVOLUÇÃO				
03/07/2018	Empenho Ordinario	2018/001785	1591 ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO		997,50
	Empenho Ordinario	2018/001786	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO		1.060,00
	Liquidacao de Empenho	2018/001785	1591 ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO		997,50

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
03/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/001786	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.060,00
04/07/2018	Prestação de Contas		2018/001709	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	339,92
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001709	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	260,08
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001709	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	260,08
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001709	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	260,08
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001648	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	818,37
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001648	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	931,63
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001648	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	931,63
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001648	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	931,63
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	Prestação de Contas		2018/001648	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	931,63
	REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
05/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/001786	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.060,00
	Maria Jose Caetano Ferreira Damaceno - TEV				
	Pagamento de Empenho		2018/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	997,50
	Adriana Avanzi Marques Pinto - TEV				
	Prestação de Contas		2018/001658	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.663,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS- DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001658	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.636,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001658	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.636,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001658	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.636,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001658	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.636,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	641,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS- DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.158,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.158,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.158,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.158,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001542	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.158,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
10/07/2018	Prestação de Contas		2018/001647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	606,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001647	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	93,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001647	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	93,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001647	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	93,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2018/001647	2731 CARLOS ALBERTO MARIANO	93,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
12/07/2018	Prestação de Contas		2018/001680	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.824,37
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
	Prestação de Contas		2018/001680	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	535,63
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - PRESTAÇÃO DE				



## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	CONTAS				
12/07/2018	Prestação de Contas		2018/001680	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	535,63
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
	Prestação de Contas		2018/001680	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	535,63
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
	Prestação de Contas		2018/001680	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	535,63
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
13/07/2018	Empenho Ordinario		2018/001904	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	2.540,00
	Prestação de Contas		2018/001785	1591 ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO	997,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADRIANA AVANZI MARQUES PINTO				
	Prestação de Contas		2018/001786	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.060,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ C.FERREIRA DAMACENO				
16/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/001904	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	2.540,00
17/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/001904	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.540,00
	Fernando Miranda Rosa - TEV				
	Empenho Ordinario		2018/001924	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.000,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001924	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA				
18/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/001924	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
24/07/2018	Empenho Ordinario		2018/001994	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	640,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/001994	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	640,00
	Pagamento de Empenho		2018/001994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	640,00
	Ch. 0309507 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
30/07/2018	Prestação de Contas		2018/001904	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.185,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001904	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.354,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001904	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.354,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001904	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.354,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2018/001904	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.354,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Empenho Ordinario		2018/002039	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	1.550,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX CALIGARIS	2018/002039	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	1.550,00
	Empenho Ordinario		2018/002040	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002040	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.400,00
	EDUARDO PARANHOS				
31/07/2018	Prestação de Contas		2018/001994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	585,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	54,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001994	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	54,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001994	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	54,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/001994	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	54,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2018/002040	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.400,00
	Ch. 0309513 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

ALEX CALIGARIS MONTEIRO					
	Empenho Ordinario	2018/002043	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.600,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2018/002043	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.600,00
	Pagamento de Empenho	2018/002043	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	1.600,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
01/08/2018	Empenho Ordinario	2018/002122	3688	ROSANA GARCIA DE CASTRO	1.580,00
	Liquidacao de Empenho	ROSANA GARCIA 2018/002122	3688	ROSANA GARCIA DE CASTRO	1.580,00
03/08/2018	Empenho Ordinario	2018/002143	1121	JOÃO CARLOS DA SILVA	2.796,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002143	1121	JOÃO CARLOS DA SILVA	2.796,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA				
06/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002143	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	2.796,00
	Ch. 0309526 - JOÃO CARLOS DA SILVA				
07/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002122	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	1.580,00
	ROSANA GARCIA DE CASTRO				
09/08/2018	Empenho Ordinario	2018/002185	395	LUTERCIO ALVES DA SILVA	230,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉCIO ALVES 2018/002185	395	LUTERCIO ALVES DA SILVA	230,00
	Empenho Ordinario	2018/002186	2721	DANIELE ALVES CAMARGO VENCIO	5.300,00
	Liquidacao de Empenho	DANIELE VÊNCIO 2018/002186	2721	DANIELE ALVES CAMARGO VENCIO	5.300,00
	Prestação de Contas	2018/001924	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	803,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/001924	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	2.196,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/001924	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.196,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/001924	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.196,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/001924	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.196,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
10/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002185	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	230,00
	Ch. 0901683 - LUTERCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002040	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	1.086,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/002040	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	313,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/002040	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	313,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/002040	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	313,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/002040	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	313,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
13/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002186	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	5.300,00
	DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO				
	Empenho Ordinario	2018/002205	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	320,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002205	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	320,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/002185	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	38,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002185	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	191,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002185	395	LUTERCIO ALVES DA SILVA	191,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002185	395	LUTERCIO ALVES DA SILVA	191,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002185	395	LUTERCIO ALVES DA SILVA	191,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉCIO ALVES DA SILVA				
14/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002205	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	320,00
	Ch. 0309537 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
15/08/2018	Empenho Ordinario	2018/002245	1765	ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.700,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
15/08/2018	Liquidacao de Empenho ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		2018/002245	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.700,00
16/08/2018	Empenho Ordinario		2018/002256	427 MARY LEIVA DE FARIA	6.508,00
	Liquidacao de Empenho MARY LEIVA DE FARIA		2018/002256	427 MARY LEIVA DE FARIA	6.508,00
	Pagamento de Empenho ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA		2018/002245	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.700,00
20/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/002256	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6.508,00
	Mary Leiva de Faria - TED				
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO		2018/002039	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.094,58
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO		2018/002039	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	455,42
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO		2018/002039	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	455,42
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO		2018/002039	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	455,42
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO		2018/002039	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	455,42
	Empenho Ordinario		2018/002279	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	650,00
	Liquidacao de Empenho DIOMARA REIGATO		2018/002279	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	650,00
21/08/2018	Empenho Ordinario		2018/002293	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA		2018/002293	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	89,30
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	230,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002205	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	230,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2018/002122	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.048,08
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSANA GARCIA DE CASTRO		2018/002122	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	531,92
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSANA GARCIA DE CASTRO		2018/002122	3688 ROSANA GARCIA DE CASTRO	531,92
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSANA GARCIA DE CASTRO		2018/002122	3688 ROSANA GARCIA DE CASTRO	531,92
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSANA GARCIA DE CASTRO		2018/002122	3688 ROSANA GARCIA DE CASTRO	531,92
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSANA GARCIA DE CASTRO		2018/002122	3688 ROSANA GARCIA DE CASTRO	531,92
22/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/002279	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	650,00
	Diomara Martins Reigato Barros - TEV				
	Pagamento de Empenho EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2018/002293	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	160,00
	Empenho Ordinario		2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	600,00
	Liquidacao de Empenho MARIA EULÁLIA		2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	600,00
	Empenho Ordinario		2018/002308	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS		2018/002308	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
23/08/2018	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2018/002043	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.512,09
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2018/002043	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	87,91
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2018/002043	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	87,91

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	GONÇALVES				
23/08/2018	Prestação de Contas		2018/002043	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	87,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002043	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	87,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002293	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
24/08/2018	Empenho Ordinario		2018/002326	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	2.500,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002326	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	2.500,00
	ROSANGELA GONÇALVES				
27/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/002309	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	600,00
	Maria Eulalia Baleotti - TED				
	Prestação de Contas		2018/002245	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.043,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002245	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	656,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002245	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	656,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002245	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	656,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002245	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	656,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Pagamento de Empenho		2018/002308	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.000,00
	Ch. 0309551- Eduardo Francisco Paranhos				
28/08/2018	Prestação de Contas		2018/002279	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	308,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002279	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	341,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002279	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	341,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002279	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	341,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002279	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	341,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Pagamento de Empenho		2018/002326	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.500,00
	Rosangela G da Silva - TEV				
29/08/2018	Prestação de Contas		2018/002308	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	522,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002308	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	477,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002308	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	477,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002308	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	477,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002308	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	477,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
30/08/2018	Prestação de Contas		2018/002256	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	5.657,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/002256	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	850,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/002256	427 MARY LEIVA DE FARIA	850,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA	2018/002256	427 MARY LEIVA DE FARIA	850,29
	Prestação de Contas			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2018/002186	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.252,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO			
	Prestação de Contas	2018/002186	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.047,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO			
	Prestação de Contas	2018/002186	2721 DANIELE ALVES CAMARGO VENCIO	3.047,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO			
	Prestação de Contas	2018/002186	2721 DANIELE ALVES CAMARGO VENCIO	3.047,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO			
	Prestação de Contas	2018/002186	2721 DANIELE ALVES CAMARGO VENCIO	3.047,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIELE ALVES CAMARGO VÊNCIO			
	Prestação de Contas	2018/002143	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.547,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/002143	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.248,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/002143	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.248,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/002143	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.248,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/002143	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.248,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
	Prestação de Contas	2018/002143	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.248,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA			
31/08/2018	Empenho Ordinario	2018/002378	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	220,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002378	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	220,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2018/002378	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	220,00
	Ch. 0901684 - Eduardo Francisco Paranhos			
	Empenho Ordinario	2018/002398	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO	6.448,09
	Liquidacao de Empenho	2018/002398	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO	6.448,09
	LUIZ RICARDO BEGOSSO			
03/09/2018	Prestação de Contas	2018/002309	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	170,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/002309	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	429,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	429,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	429,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	429,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	Prestação de Contas	2018/002309	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	429,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
04/09/2018	Empenho Ordinario	2018/002451	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.060,00
	Empenho Ordinario	2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	2.200,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002451	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	1.060,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES			
	Liquidacao de Empenho	FERNANDO DE SÁ 2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	2.200,00
05/09/2018	Pagamento de Empenho	2018/002398	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	6.448,09
	LUIZ RICARDO BEGOSSO			
06/09/2018	Pagamento de Empenho	2018/002451	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.060,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA			
	Pagamento de Empenho	2018/002452	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.200,00
	FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR			
10/09/2018	Empenho Ordinario	2018/002509	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002509	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/002378	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	193,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/002378	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	27,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/002378	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	27,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/002378	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	27,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS					
11/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002509	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	500,00
	Ch. 0309565 - Eduardo Francisco Paranhos				
	Empenho Ordinario		2018/002624	227 ELAINE AMORIM SOARES	3.825,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2018/002624	227 ELAINE AMORIM SOARES	3.825,00
12/09/2018	Empenho Ordinario		2018/002629	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	400,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002629	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	400,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Pagamento de Empenho		2018/002629	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Ch. 0309569 - JOÃO CARLOS DA SILVA				
13/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002624	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.825,00
	ELAINE AMORIM SOARES				
	Empenho Ordinario		2018/002651	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	350,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2018/002651	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	350,00
14/09/2018	Empenho Ordinario		2018/002660	3732 VALDECIL VIEIRA DE FREITAS	115,00
	Liquidacao de Empenho	VALDECIL VIEIRA	2018/002660	3732 VALDECIL VIEIRA DE FREITAS	115,00
	Pagamento de Empenho		2018/002660	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	115,00
	Ch. 0901685 - Valdecil Vieira de Freitas				
17/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Jairo Cesar dos Reis - TED				
	Prestação de Contas		2018/002509	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	235,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002509	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	264,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002509	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	264,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002509	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	264,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/002509	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	264,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2018/002668	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	4.150,00
	Empenho Ordinario		2018/002674	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	649,88
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA MARTINS	2018/002668	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	4.150,00
	Liquidacao de Empenho	SILVIA MARIA	2018/002674	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	649,88
18/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	4.150,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO - TEV				
	Pagamento de Empenho		2018/002674	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	649,88
	SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA - TEV				
	Empenho Ordinario		2018/002684	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/002684	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
	Pagamento de Empenho		2018/002684	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TEV				
	Empenho Ordinario		2018/002690	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2.066,00
	Empenho Ordinario		2018/002691	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	500,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA EULÁLIA	2018/002690	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2.066,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002691	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	500,00
	PATRICIA RIBEIRO				
	Empenho Ordinario		2018/002693	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.080,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/002693	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.080,00
	Prestação de Contas		2018/002660	3732 VALDECIL VIEIRA DE FREITAS	115,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALDECIL VIEIRA DE FREITAS				
20/09/2018	Est Liquidacao Empenho		2018/002691	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	500,00
	Anulacao de Empenho		2018/002691	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	500,00
21/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/002690	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.066,00
	Maria Eulalia Baloetti - TED				
	Pagamento de Empenho		2018/002693	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.080,00
	Eduardo Augusto Vella Gonçalves - TEV				
	Prestação de Contas		2018/002326	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.210,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002326	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	289,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002326	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	289,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002326	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		289,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002451	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		1.060,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
24/09/2018	Prestação de Contas	2018/002452	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		918,75
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Prestação de Contas	2018/002452	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.281,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Prestação de Contas	2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR		1.281,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Prestação de Contas	2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR		1.281,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Prestação de Contas	2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR		1.281,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Prestação de Contas	2018/002452	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR		1.281,25
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR				
	Empenho Ordinario	2018/002749	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		850,00
	Empenho Ordinario	2018/002750	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		700,00
	Liquidacao de Empenho JAIRO DOS REIS	2018/002749	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		850,00
	Liquidacao de Empenho ANA LUISA ANTUNES	2018/002750	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		700,00
	Prestação de Contas	2018/002624	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		2.809,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas	2018/002624	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.015,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas	2018/002624	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.015,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas	2018/002624	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.015,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas	2018/002624	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.015,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
25/09/2018	Empenho Ordinario	2018/002757	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		2.950,00
	Liquidacao de Empenho JOÃO CARLOS DA SILVA	2018/002757	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		2.950,00
	Prestação de Contas	2018/002398	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO		6.448,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUIZ RICARDO BEGOSSO				
26/09/2018	Prestação de Contas	2018/002629	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		388,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002629	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		12,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002629	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		12,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002629	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		12,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/002629	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		12,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
27/09/2018	Pagamento de Empenho Joao Carlos da Silva - TEV	2018/002757	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		2.950,00
	Pagamento de Empenho Ana Luisa Antunes Dias - TED	2018/002750	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		700,00
	Pagamento de Empenho Jairo Cesar dos Reis - TED	2018/002749	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		850,00
28/09/2018	Prestação de Contas	2018/002693	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.090,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/002693	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		989,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/002693	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		989,74

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
28/09/2018	Prestação de Contas		2018/002693	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	989,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002693	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	989,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002684	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	384,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002684	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	15,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002684	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	15,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002684	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	15,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002684	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	15,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2018/002814	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	5.310,00
	Liquidacao de Empenho FERNANDA CENCI QUEIROZ		2018/002814	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	5.310,00
01/10/2018	Prestação de Contas		2018/002651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	187,55
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	162,45
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002651	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	162,45
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002651	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	162,45
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002651	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	162,45
	PRESTAÇÃO DE CONTA - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
04/10/2018	Pagamento de Empenho Fernanda Cenci Queirz - TEV		2018/002814	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	5.310,00
05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/002915	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	2.490,00
	Empenho Ordinario		2018/002916	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	125,00
	Liquidacao de Empenho SEMANA DE FOTOGRAFIA		2018/002915	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	2.490,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA		2018/002916	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	125,00
	Pagamento de Empenho Ch. 0309609 - Josemar da Silveira		2018/002916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	125,00
	Prestação de Contas		2018/002668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.235,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	914,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002668	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	914,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002668	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	914,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2018/002668	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	914,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				



## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	BARROS				
08/10/2018	Empenho Ordinario		2018/002939	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/002939	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
09/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/002915	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.490,00
	Ch. 0309626 - Paulo Henrique de Barros Miguel				
	Pagamento de Empenho		2018/002939	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Ch. 0309628 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/002690	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.746,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2018/002690	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2018/002690	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2018/002690	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2018/002690	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
10/10/2018	Prestação de Contas		2018/002750	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	334,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/002750	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	365,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/002750	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	365,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/002750	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	365,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2018/002750	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	365,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Empenho Ordinario		2018/002960	768 GERSON JOSÉ BENELI	2.000,00
	Liquidacao de Empenho		2018/002960	768 GERSON JOSÉ BENELI	2.000,00
	GERSON JOSÉ BENELI				
11/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/002960	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.000,00
	GERSON JOSÉ BENELI				
16/10/2018	Empenho Ordinario		2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	230,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉRCIO ALVES	2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	230,00
17/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/002998	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	230,00
	Ch. 0901686 - Lutercio Alves da Silva				
	Prestação de Contas		2018/002674	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	375,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/002674	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	274,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/002674	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	274,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/002674	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	274,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
	Prestação de Contas		2018/002674	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	274,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
19/10/2018	Prestação de Contas		2018/002814	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	2.203,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas		2018/002814	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	3.106,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas		2018/002814	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	3.106,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas		2018/002814	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	3.106,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas		2018/002814	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	3.106,80

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
19/10/2018	Prestação de Contas		2018/002749	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	424,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002749	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	425,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002749	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	425,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002749	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	425,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002749	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	425,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2018/002916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	116,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/002916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	8,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/002916	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	8,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/002916	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	8,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/002916	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	8,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/002998	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	90,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002998	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	140,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	140,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	140,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	140,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002998	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	140,00
22/10/2018	Prestação de Contas		2018/002757	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.340,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002757	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.609,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002757	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.609,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002757	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.609,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2018/002757	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.609,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
24/10/2018	Prestação de Contas		2018/002915	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.755,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/002915	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	734,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/002915	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	734,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/002915	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	734,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/002915	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	734,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
25/10/2018	Prestação de Contas		2018/002960	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	856,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2018/002960	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.143,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2018/002960	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.143,13
	Prestação de Contas			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2018/002960	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.143,13
	Prestação de Contas			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2018/003089	427 MARY LEIVA DE FARIA	240,00
	Empenho Ordinario			
	Liquidacao de Empenho	2018/003089	427 MARY LEIVA DE FARIA	240,00
	MARY LEIVA DE FARIA			
26/10/2018	Empenho Ordinario	2018/003096	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	160,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003096	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	160,00
	ELISANGELA CONGIU			
	Pagamento de Empenho	2018/003096	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	160,00
	Ch. 0309649 - Elisangela Aparecida Congiu			
29/10/2018	Pagamento de Empenho	2018/003089	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	240,00
	Mary Leiva de Faria - TED			
	Empenho Ordinario	2018/003100	3539 VANESSA PATRÍCIA FAGUNDES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003100	3539 VANESSA PATRÍCIA FAGUNDES	1.500,00
	VANESSA FAGUNDES			
	Empenho Ordinario	2018/003101	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003101	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.500,00
	MARIA JOSÉ DAMACENO			
	Empenho Ordinario	2018/003102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES	1.500,00
	LILIAN DIAS			
30/10/2018	Pagamento de Empenho	2018/003102	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Lilian Dias dos Santos Alves - TED			
	Pagamento de Empenho	2018/003100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Vanessa Patricia Fagundes - TEV			
	Pagamento de Empenho	2018/003101	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.500,00
	Maria Jose C F Damaceno - TEV			
	Empenho Ordinario	2018/003104	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	1.040,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003104	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	1.040,00
	PAULO MIGUEL			
	Empenho Ordinario	2018/003105	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	320,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003105	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	320,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
31/10/2018	Pagamento de Empenho	2018/003105	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	320,00
	Ch. 0309650 - Josemar da Silveira			
	Empenho Ordinario	2018/003119	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	400,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003119	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	400,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
01/11/2018	Pagamento de Empenho	2018/003104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.040,00
	Paulo Henrique Miguel - TED			
	Pagamento de Empenho	2018/003119	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	400,00
	Ch. 0309652 - Josemar da Silveira			
	Prestação de Contas	2018/002939	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	661,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/002939	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	838,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/002939	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	838,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/002939	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	838,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2018/002939	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	838,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
05/11/2018	Empenho Ordinario	2018/003187	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	350,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003187	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	350,00
	EDUARDO VELLA			
	Prestação de Contas	2018/003089	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	150,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA			
	Prestação de Contas	2018/003089	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	89,50

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
05/11/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/003089	427 MARY LEIVA DE FARIA	89,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/003089	427 MARY LEIVA DE FARIA	89,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/003089	427 MARY LEIVA DE FARIA	89,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2018/003096	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	59,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2018/003096	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	100,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2018/003096	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	100,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2018/003096	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	100,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2018/003096	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	100,23
06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003187	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	Ch. 0309668 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2018/003213	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	680,00
	Liquidacao de Empenho	LIVIA MARIA	2018/003213	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	680,00
	Empenho Ordinario		2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.400,00
07/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003213	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	680,00
	LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
	Pagamento de Empenho		2018/003214	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.400,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
08/11/2018	Prestação de Contas		2018/003105	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/003237	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.300,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2018/003237	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.300,00
	Prestação de Contas		2018/003187	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	350,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003187	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	350,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003187	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	350,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003187	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	350,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2018/003238	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.300,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/003238	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.300,00
	Pagamento de Empenho		2018/003237	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.300,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Pagamento de Empenho		2018/003238	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.300,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES	1.500,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES				
	Prestação de Contas		2018/003101	2279 MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO	1.500,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA JOSÉ CAETANO FERREIRA DAMACENO				
	Prestação de Contas		2018/003100	3539 VANESSA PATRÍCIA FAGUNDES	1.500,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA PATRÍCIA FAGUNDES				
13/11/2018	Empenho Ordinario		2018/003260	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003260	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	1.200,00
	CAROLINE LOURENÇO				
	Prestação de Contas		2018/003104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	77,80

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
13/11/2018	Prestação de Contas		2018/003104	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	962,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/003104	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	962,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/003104	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	962,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2018/003104	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	962,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
14/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003260	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.200,00
	Ch. 0309687 - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATI				
19/11/2018	Empenho Ordinário		2018/003299	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	550,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003299	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	550,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES				
	Empenho Ordinário		2018/003301	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	150,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003301	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	150,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2018/003301	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	150,00
	Ch. 0309689 - Eduardo Francisco Paranhos				
20/11/2018	Prestação de Contas		2018/003260	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATI				
21/11/2018	Prestação de Contas		2018/003238	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	232,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003238	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.067,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003238	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.067,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003238	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.067,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003238	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.067,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	618,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	781,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	781,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	781,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	781,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003214	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	781,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2018/003299	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	550,00
	Rosângela Gonçalves da Silva - TEV				

	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2018/003328	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.090,00
	Pagamento de Empenho		2018/003328	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.090,00
	Ch. 0309670 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
22/11/2018	Empenho Ordinario		2018/003336	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	430,00
	Liquidacao de Empenho	FERNANDA CENCI	2018/003336	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	430,00
	Empenho Ordinario		2018/003335	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	500,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003335	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	500,00
	JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/003119	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	331,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/003119	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	68,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/003119	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	68,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/003119	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	68,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/003119	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	68,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
23/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003336	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	430,00
	FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Pagamento de Empenho		2018/003335	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	500,00
	Ch. 0309697 - José Antonio Mazalli				
	Empenho Ordinario		2018/003351	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho	DANIEL AUGUSTO	2018/003351	2881 DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.200,00
	Empenho Ordinario		2018/003352	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003352	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.400,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA				
26/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.400,00
	Eduardo Vella - TEV				
	Pagamento de Empenho		2018/003351	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	1.200,00
	Daniel Augusto da Silva - TED				
	Prestação de Contas		2018/003213	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	212,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
	Prestação de Contas		2018/003213	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	467,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
	Prestação de Contas		2018/003213	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	467,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
	Prestação de Contas		2018/003213	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	467,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
	Prestação de Contas		2018/003213	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	467,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LIVIA MARIA TURRA BASSETTO				
28/11/2018	Prestação de Contas		2018/003335	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	224,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/003335	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	276,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/003335	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	276,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/003335	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	276,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
	Prestação de Contas		2018/003335	2254 JOSÉ ANTONIO MAZALLI	276,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ ANTÔNIO MAZALLI				
29/11/2018	Prestação de Contas		2018/003352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	905,42
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL	494,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003352	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	494,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2018/003352	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	494,58
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003328	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		734,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003328	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		355,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003328	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		355,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003328	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		355,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003328	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		355,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario	2018/003397	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA		600,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003397	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA		600,00
	CAROLINE LOURENÇO				
	Empenho Ordinario	2018/003398	59 ELIZETE MELLO DA SILVA		200,00
	Liquidacao de Empenho	ELIZETE MELLO 2018/003398	59 ELIZETE MELLO DA SILVA		200,00
30/11/2018	Pagamento de Empenho	2018/003397	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		600,00
	CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA - TED				
03/12/2018	Pagamento de Empenho	2018/003398	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		200,00
	Ch. 0309690 - Elizete Mello da Silva				
	Prestação de Contas	2018/003301	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		105,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/003301	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		44,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/003301	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		44,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/003301	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		44,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/003301	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		44,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/003237	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.034,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2018/003237	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		265,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2018/003237	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		265,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2018/003237	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		265,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2018/003237	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		265,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
05/12/2018	Prestação de Contas	2018/003299	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		386,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003299	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		163,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003299	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		163,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003299	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		163,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003299	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		163,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
06/12/2018	Empenho Ordinario	2018/003683	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		400,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003683	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		400,00
	ROSANGELA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho	2018/003683	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		400,00
	ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003336	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		404,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2018/003336	2089	FERNANDA CENCI QUEIROZ	25,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2018/003336	2089	FERNANDA CENCI QUEIROZ	25,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2018/003336	2089	FERNANDA CENCI QUEIROZ	25,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
10/12/2018	Empenho Ordinario	2018/003767	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2018/003767	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Pagamento de Empenho	2018/003767	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	2.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
12/12/2018	Prestação de Contas	2018/003351	2881	DANIEL AUGUSTO DA SILVA	1.200,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANIEL AUGUSTO DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003397	2128	CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATTI				
13/12/2018	Prestação de Contas	2018/003398	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	154,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELIZETE MELLO DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003398	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	45,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELIZETE MELLO DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003398	59	ELIZETE MELLO DA SILVA	45,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELIZETE MELLO DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003398	59	ELIZETE MELLO DA SILVA	45,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELIZETE MELLO DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003398	59	ELIZETE MELLO DA SILVA	45,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELIZETE MELLO DA SILVA				
14/12/2018	Empenho Ordinario	2018/003882	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2018/003882	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Empenho Ordinario	2018/003883	956	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	1.363,09
	Liquidacao de Empenho	2018/003883	956	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	1.363,09
	GISELE MARIA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2018/003767	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	1.754,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003767	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	245,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003767	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	245,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003767	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	245,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003767	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	245,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
17/12/2018	Empenho Ordinario	2018/003899	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	600,00
	Liquidacao de Empenho	2018/003899	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	600,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho	2018/003882	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	2.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
18/12/2018	Pagamento de Empenho	2018/003899	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	600,00
	Ch. 0310003 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
20/12/2018	Pagamento de Empenho	2018/003883	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	1.363,09
	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO - TED				
	Prestação de Contas	2018/003899	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	219,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2018/003899	6772	CAIXA ECON. FEDERAL	380,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2018/003899	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	380,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2018/003899	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	380,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				



	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2018/003882	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		1.223,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003882	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		776,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003882	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		776,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003882	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		776,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003882	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		776,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2018/003683	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		263,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003683	6772 CAIXA ECON. FEDERAL		136,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003683	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		136,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003683	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		136,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2018/003683	1765 ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA		136,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ROSÂNGELA GONÇALVES DA SILVA				
27/12/2018	Prestação de Contas	2018/003883	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		1.363,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				

Saldo Disponível : -98.041,58

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 46m.

  
**Nivaldo Aparecido de Melo**  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	524	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	523
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.06	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Funcional .....	=	103020080	Saúde		
Proj./Ativ .....	=	2453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	1	TESOURO		

Saldos até 31 de Dezembro de 2018

Empenhado no Período =	3.390,00
Anulado no Período .. =	840,69
Empenhado até o Mês . =	2.549,31

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000585	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	130,00
	Liquidacao de Empenho		2018/000585	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	130,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2018/000585	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	130,00
	Ch. 0900166 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
07/03/2018	Prestação de Contas		2018/000585	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	80,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000585	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	49,44
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000585	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	49,44
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000585	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	49,44
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/000585	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	49,44
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
18/04/2018	Empenho Ordinario		2018/001059	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	160,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001059	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	160,00
	UPA - JOSÉ APARECIDO				
19/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/001059	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	160,00
	Ch. 0900208 - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
27/04/2018	Prestação de Contas		2018/001059	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	78,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001059	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	81,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001059	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	81,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001059	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	81,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2018/001059	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	81,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
29/05/2018	Empenho Ordinario		2018/001394	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	Liquidacao de Empenho		2018/001394	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2018/001394	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	1.000,00
	Ch. 0900221 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
05/06/2018	Prestação de Contas		2018/001394	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	363,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2018/001394	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	636,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2018/001394	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	636,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2018/001394	2105	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	636,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
14/08/2018	Empenho Ordinário	2018/002210	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002210	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
15/08/2018	Pagamento de Empenho	2018/002210	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0900276 - Luciana de Almeida				
24/08/2018	Prestação de Contas	2018/002210	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
13/09/2018	Empenho Ordinário	2018/002650	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002650	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
17/09/2018	Pagamento de Empenho	2018/002650	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0900287 - Luciana de Almeida				
10/10/2018	Prestação de Contas	2018/002650	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	643,44
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002650	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	56,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002650	468	LUCIANA DE ALMEIDA	56,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002650	468	LUCIANA DE ALMEIDA	56,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002650	468	LUCIANA DE ALMEIDA	56,56
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
16/10/2018	Empenho Ordinário	2018/002997	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho	2018/002997	468	LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - UPA				
17/10/2018	Pagamento de Empenho	2018/002997	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0900299 - LUCIANA DE ALMEIDA				
25/10/2018	Prestação de Contas	2018/002997	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	683,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002997	7822	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	16,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002997	468	LUCIANA DE ALMEIDA	16,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002997	468	LUCIANA DE ALMEIDA	16,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas	2018/002997	468	LUCIANA DE ALMEIDA	16,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				

Saldo Disponível : -2.549,31

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 47m.



Conta .....	=	526	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	525
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária .....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora.....	=	06.14.06	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Funcional .....	=	103020080	Saúde		
Proj./Ativ .....	=	2453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Natureza da Despesa ..	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		

Saldos até 31 de Dezembro de 2018

Empenhado no Período =	1.600,00
Anulado no Período .. =	213,26
Empenhado até o Mês . =	1.386,74

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
19/11/2018	Empenho Ordinario		2018/003300	468 LUCIANA DE ALMEIDA	1.000,00
	Liquidacao de Empenho		2018/003300	468 LUCIANA DE ALMEIDA	1.000,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
20/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/003300	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	1.000,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
17/12/2018	Empenho Ordinario		2018/003901	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	600,00
	Liquidacao de Empenho	MARIO FERNANDO	2018/003901	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	600,00
	Prestação de Contas		2018/003300	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	947,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2018/003300	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	53,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2018/003300	468 LUCIANA DE ALMEIDA	53,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2018/003300	468 LUCIANA DE ALMEIDA	53,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2018/003300	468 LUCIANA DE ALMEIDA	53,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/003901	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	600,00
	Ch. 0900353 - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
20/12/2018	Prestação de Contas		2018/003901	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	439,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2018/003901	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	160,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2018/003901	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	160,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2018/003901	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	160,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2018/003901	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	160,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				

-----

Saldo Disponível : -1.386,74

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 47m.

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES						
Endereço: RUA NILZA PERETTI E SILVA - CASA 6 301			PRESIDENTE PRUDENTE			CEP: 19060-210
CPF .....: 382.206.668-03						
	795,00	2019/002903	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	30/09/19	30/10/2019	09/10/2019
Entidade: 159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO						
Endereço: RUA CONEGO HERIBERTO 575			ASSIS			CEP: 19807-150
CPF .....: 290.171.128-67						
	160,00	2019/003631		18/11/19	18/12/2019	20/11/2019
	80,00	2019/003916	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/12/19	09/01/2020	18/12/2019
Total ...:	240,00					
Entidade: 161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTO						
Endereço: TRAVESSA BRASIL 525			ASSIS			CEP: 19814-240
CPF .....: 110.813.738-57						
	850,00	2019/001166	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/04/19	05/05/2019	09/04/2019
Entidade: 1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SILVA						
Endereço: RUA CHICÃO TEIXEIRA 571			ASSIS			CEP: 19806-350
CPF .....: 220.972.458-97						
	240,00	2019/003460	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/11/19	04/12/2019	27/11/2019
Entidade: 165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI						
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1008			ASSIS			CEP: 19806-181
CPF .....: 137.120.578-73						
	600,00	2019/003259	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/10/19	07/11/2019	11/10/2019
Entidade: 2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS						
Endereço: RUA JOSÉ DE CAMARGO 215			ASSIS			CEP: 19816-235
CPF .....: 285.434.528-21						
	3.545,00	2019/001273	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	17/04/19	17/05/2019	21/05/2019
	852,00	2019/001459	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	06/05/19	05/06/2019	30/05/2019
	300,00	2019/003009	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/19	25/10/2019	17/10/2019
Total ...:	4.697,00					
Entidade: 3502 ANGELITA ELAINE MORAES						
Endereço: RUA EUCLÍDES DA CUNHA 2088			ASSIS			CEP: 19802-142
CPF .....: 398.121.698-90						
	700,00	2019/002525	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/19	20/09/2019	27/08/2019
Entidade: 2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA						
Endereço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME 294			PARAGUAÇU PAULISTA			CEP: 19800-000
CPF .....: 291.034.928-42						
	730,00	2019/000963	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/03/19	26/04/2019	07/05/2019

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA			Fone: (18) 3361-2875		
Endereço: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME 294			PARAGUAÇU PAULISTA CEP: 19800-000		
CPF ....: 291.034.928-42					

	1.365,00	2019/003383	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/11/19	04/12/2019	21/11/2019
Total ...:	2.095,00					

Entidade: 705 CÉLIO DESIRÓ			Fone: (18) 3321-2438		
Endereço: RUA PIRATININGA 1590			ASSIS CEP: 19807-210		
CPF ....: 137.149.358-86					

	2.430,00	2019/001895	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/06/19	12/07/2019	17/06/2019
--	----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			Fone:		
Endereço: RUA SILVIO BOMBONATI 150			ASSIS CEP: 19807-255		
CPF ....: 164.591.708-86					

	600,00	2019/000573	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/02/19	29/03/2019	08/03/2019
	450,00	2019/001785	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/06/19	06/07/2019	12/06/2019
	1.230,00	2019/002566	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/08/19	25/09/2019	11/09/2019
	2.650,00	2019/002864	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	19/09/19	19/10/2019	07/10/2019
Total ...:	4.930,00					

Entidade: 61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			Fone:		
Endereço: AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40			ASSIS CEP: 19802-900		
CPF ....: 204.560.678-33					

	2.000,00	2019/000292	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	30/01/19	01/03/2019	19/02/2019
	1.250,00	2019/000517	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/02/19	21/03/2019	14/03/2019
	160,00	2019/000576	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/02/19	29/03/2019	07/03/2019
	3.800,00	2019/000952	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/03/19	25/04/2019	05/04/2019
	1.000,00	2019/001151	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/04/19	02/05/2019	08/04/2019
	1.500,00	2019/001196	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/04/19	09/05/2019	16/04/2019
	320,00	2019/001351	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/04/19	24/05/2019	25/04/2019
	1.450,00	2019/001448	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	03/05/19	02/06/2019	09/05/2019
	2.050,00	2019/001512	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/05/19	09/06/2019	30/05/2019
	160,00	2019/001654	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	20/05/19	19/06/2019	21/05/2019
	1.420,00	2019/001668	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/05/19	20/06/2019	30/05/2019
	240,00	2019/001743	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/05/19	28/06/2019	05/06/2019
	4.000,00	2019/001810	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/06/19	04/07/2019	10/07/2019
	600,00	2019/001889	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/06/19	11/07/2019	10/07/2019
	2.200,00	2019/002224	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAG	22/07/19	21/08/2019	01/08/2019
	1.000,00	2019/002285	REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESP	30/07/19	29/08/2019	01/08/2019
	1.000,00	2019/002396	REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA DES	06/08/19	05/09/2019	02/09/2019
	3.500,00	2019/002562	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/19	20/09/2019	11/09/2019
	300,00	2019/002596	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/08/19	25/09/2019	17/09/2019
	160,00	2019/002875	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	12/09/19	12/10/2019	13/09/2019
	2.370,00	2019/002959	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/09/19	16/10/2019	25/09/2019
	1.200,00	2019/003230	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/10/19	07/11/2019	24/10/2019
	3.000,00	2019/003420	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	28/10/19	27/11/2019	21/11/2019
	400,00	2019/003574	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/11/19	07/12/2019	08/11/2019
	400,00	2019/003609	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/11/19	13/12/2019	14/11/2019
	3.100,00	2019/003713	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/11/19	26/12/2019	05/12/2019
	550,00	2019/003917	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/12/19	09/01/2020	11/12/2019
Total ...:	39.130,00					

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			Fone:		
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE 562			ASSIS		
CPF ....: 121.057.558-28			CEP: 19807-605		

400,00	2019/000054	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/01/19	10/02/2019	15/01/2019
240,00	2019/000129	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/01/19	20/02/2019	22/01/2019
240,00	2019/000131	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/01/19	21/02/2019	24/01/2019
700,00	2019/000141	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/01/19	21/02/2019	25/01/2019
400,00	2019/000231	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/01/19	28/02/2019	05/02/2019
230,00	2019/000390	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA TRANSP	06/02/19	08/03/2019	07/02/2019
835,00	2019/000516	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/02/19	21/03/2019	01/03/2019
615,00	2019/000994	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/04/19	01/05/2019	09/04/2019
650,00	2019/001490	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/05/19	08/06/2019	14/05/2019
800,00	2019/001617	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/05/19	15/06/2019	21/05/2019
70,00	2019/001888	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/06/19	11/07/2019	19/06/2019
115,00	2019/001927	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/06/19	17/07/2019	24/06/2019
170,00	2019/002262	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	29/07/19	28/08/2019	02/08/2019
1.000,00	2019/002395	REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA DES	07/08/19	06/09/2019	09/08/2019
80,00	2019/002535	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/08/19	18/09/2019	21/08/2019
650,00	2019/002558	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/19	21/09/2019	28/08/2019
1.300,00	2019/002620	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	30/08/19	29/09/2019	09/09/2019
160,00	2019/002992	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/09/19	19/10/2019	24/09/2019
80,00	2019/003050	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/19	25/10/2019	02/10/2019
215,00	2019/003224	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	03/10/19	02/11/2019	07/10/2019
260,00	2019/003294	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/10/19	10/11/2019	18/10/2019
35,00	2019/003412	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/10/19	24/11/2019	29/10/2019
450,00	2019/003890	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/12/19	08/01/2020	12/12/2019
1.000,00	2019/003990	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/12/19	16/01/2020	20/12/2019
Total ...:	10.695,00				

Entidade: 227 ELAINE AMORIM SOARES			Fone:		
Endereço: RUA ERASMO CARDOSO 36			ASSIS		
CPF ....: 257.972.218-10			CEP: 19815-515		

80,00	2019/000513	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/02/19	21/03/2019	22/02/2019
80,00	2019/001355	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/04/19	29/05/2019	02/05/2019
250,00	2019/001651	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	20/05/19	19/06/2019	29/05/2019
80,00	2019/001835	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/06/19	10/07/2019	12/06/2019
80,00	2019/002291	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	31/07/19	30/08/2019	06/08/2019
270,00	2019/002545	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/19	21/09/2019	04/09/2019
1.650,00	2019/003298	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/10/19	16/11/2019	05/11/2019
160,00	2019/003594		08/11/19	08/12/2019	13/11/2019
420,00	2019/003632	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/12/19	01/01/2020	09/12/2019
Total ...:	3.070,00				

Entidade: 238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU			Fone:		
Endereço: RUA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES 188			CANDIDO MOTA		
CPF ....: 256.341.768-67			CEP: 19880-000		

450,00	2019/003093	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	01/10/19	31/10/2019	03/10/2019
--------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ			Fone: 18-3362-3650		
Endereço: ESTANCIA QUEIROZ - ZONA RURAL			PARAGUAÇU PAULISTA		
CPF ....: 225.953.438-40			CEP: 19700-000		

450,00	2019/001167	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/04/19	05/05/2019	12/04/2019
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 2089	FERNANDA CENCI QUEIROZ		Fone: 18-3362-3650		
Endereço: ESTANCIA QUEIROZ - ZONA RURAL		PARAGUAÇU PAULISTA		CEP: 19700-000	
CPF .....: 225.953.438-40					

	2.670,00	2019/001447	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	03/05/19	02/06/2019	24/05/2019
	1.055,00	2019/002176	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	18/07/19	17/08/2019	16/08/2019
Total ...:	4.175,00					

Entidade: 3720	FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR		Fone:		
Endereço: RUA ANTÔNIO PAULINO BARREIROS 296		CÂNDIDO MOTA		CEP: 19880-000	
CPF .....: 280.539.968-41					

	2.845,00	2019/002599	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	29/08/19	28/09/2019	17/09/2019
--	----------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2232	FERNANDO MIRANDA ROSA		Fone:		
Endereço: RUA CAMBÉ 182		ASSIS		CEP: 19807-545	
CPF .....: 204.532.888-04					

	2.170,00	2019/001261	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/04/19	17/05/2019	02/05/2019
	2.600,00	2019/003492	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/11/19	04/12/2019	12/11/2019
Total ...:	4.770,00					

Entidade: 768	GERSON JOSÉ BENELI		Fone: (18) 3321-4045		
Endereço: TRAVESSA 465		ASSIS		CEP: 19814-240	
CPF .....: 004.751.248-20					

	2.150,00	2019/000514	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/02/19	21/03/2019	19/03/2019
	210,00	2019/003555		07/11/19	07/12/2019	20/11/2019
Total ...:	2.360,00					

Entidade: 1843	GILCELENE BRUZON		Fone: (14) 9732-3313		
Endereço: AVENIDA MARIA FERNANDES CAVALLARI 3150		MARÍLIA		CEP: 17526-431	
CPF .....: 287.390.888-20					

	700,00	2019/001352	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/04/19	25/05/2019	06/05/2019
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 956	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO		Fone:		
Endereço: RUA PALMARES 317		ASSIS		CEP: 19800-230	
CPF .....: 270.202.698-26					

	470,00	2019/002991	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	19/09/19	19/10/2019	02/10/2019
	300,00	2019/003010	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/19	25/10/2019	02/10/2019
Total ...:	770,00					

Entidade: 1800	GUILHERME DE CLEVA FARTO		Fone: (18) 3322-7341		
Endereço: RUA DR.ADALBERTO DE ASSIS NAZARÉ 453		ASSIS		CEP: 19814-040	
CPF .....: 372.412.788-01					

	2.000,00	2019/002173	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	16/07/19	15/08/2019	31/07/2019
--	----------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------



Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS			Fone: (14)3413-5320		
Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900			MARÍLIA		
CPF ....: 015.800.688-71			CEP: 17525-460		

2.000,00	2019/000384	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/02/19	07/03/2019	19/02/2019
745,00	2019/000992	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	01/04/19	01/05/2019	12/04/2019
700,00	2019/001401	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/05/19	05/06/2019	22/05/2019
900,00	2019/001867	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/06/19	06/07/2019	18/06/2019
1.650,00	2019/002565	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/08/19	25/09/2019	20/09/2019
4.700,00	2019/002989	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/19	25/10/2019	23/10/2019
<b>Total ...:</b>	<b>10.695,00</b>				

Entidade: 398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR			Fone:		
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 1326			ASSIS		
CPF ....: 204.601.768-46			CEP: 19806-062		

3.980,00	2019/002564	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/08/19	25/09/2019	13/09/2019
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1121 JOÃO CARLOS DA SILVA			Fone: (18)99605-9229		
Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1140			ASSIS		
CPF ....: 032.380.518-30			CEP: 19806-182		

2.800,00	2019/001700	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	27/05/19	26/06/2019	25/06/2019
1.100,00	2019/002547	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/19	21/09/2019	04/09/2019
900,00	2019/003275	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/10/19	15/11/2019	30/10/2019
<b>Total ...:</b>	<b>4.800,00</b>				

Entidade: 2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA			Fone: (18) 3322-3553		
Endereço: RUA DONA PALMIRA 240			ASSIS		
CPF ....: 254.678.288-60			CEP: 19814-530		

1.140,00	2019/003124	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/10/19	06/11/2019	04/11/2019
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1545 JOSEMAR DA SILVEIRA			Fone: 18-3322-6235		
Endereço: RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494			ASSIS		
CPF ....: 221.092.388-36			CEP: 19804-020		

90,00	2019/000515	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/02/19	21/03/2019	25/02/2019
80,00	2019/000993	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/04/19	01/05/2019	09/04/2019
750,00	2019/001353	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/04/19	25/05/2019	02/05/2019
900,00	2019/001501	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/05/19	09/06/2019	22/05/2019
495,00	2019/001618	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/05/19	15/06/2019	03/06/2019
115,00	2019/001701	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	27/05/19	26/06/2019	29/05/2019
750,00	2019/001890	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/06/19	11/07/2019	28/06/2019
70,00	2019/001928	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/06/19	17/07/2019	24/06/2019
800,00	2019/002100	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/07/19	01/08/2019	11/07/2019
550,00	2019/002263	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE	29/07/19	28/08/2019	31/07/2019
170,00	2019/002394	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	07/08/19	06/09/2019	21/08/2019
140,00	2019/002527	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/19	20/09/2019	03/09/2019
750,00	2019/002556	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/19	21/09/2019	03/09/2019
650,00	2019/002557	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/08/19	21/09/2019	03/09/2019
350,00	2019/002621	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	30/08/19	29/09/2019	11/09/2019
150,00	2019/002906	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/09/19	13/10/2019	07/10/2019
160,00	2019/003043	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/09/19	25/10/2019	07/10/2019
530,00	2019/003125	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/10/19	06/11/2019	11/10/2019

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade:	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA		Fone:	18-3322-6235	
Endereço:	RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494	ASSIS				CEP: 19804-020
CPF .....	221.092.388-36					

	200,00	2019/003297	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/10/19	16/11/2019	30/10/2019
	240,00	2019/003491	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/19	01/12/2019	04/11/2019
	500,00	2019/003554		06/11/19	06/12/2019	20/11/2019
Total ...:	8.440,00					

Entidade:	750	LEONARDO DE GENOVA		Fone:		
Endereço:	AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40	ASSIS				CEP: 19802-080
CPF .....	206.439.978-06					

	818,00	2019/001503	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/05/19	08/06/2019	05/06/2019
--	--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade:	3802	LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES		Fone:		
Endereço:	RUA EMÍLIO PALMA 174	MARÍLIA				CEP: 17513-030
CPF .....	365.287.388-23					

	1.300,00	2019/000102	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/01/19	15/02/2019	04/02/2019
--	----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade:	2515	LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO		Fone:	(18) 99789-6362	
Endereço:	RUA DURVAL CARPENTIERI 220	ASSIS				CEP: 19807-808
CPF .....	313.409.698-66					

	300,00	2019/003464	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA ACOMPAN	25/11/19	25/12/2019	04/12/2019
--	--------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade:	468	LUCIANA DE ALMEIDA		Fone:	(18) 99745-6588	
Endereço:	RUA LIONS CLUB DE ASSIS - APTO 1111 435	ASSIS				CEP: 19800-410
CPF .....	158.800.808-89					

	700,00	2019/000897	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/03/19	24/04/2019	22/04/2019
	1.200,00	2019/001511	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	10/05/19	09/06/2019	10/06/2019
	700,00	2019/001945	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/06/19	24/07/2019	16/07/2019
	700,00	2019/002264	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	29/07/19	28/08/2019	28/08/2019
	700,00	2019/002548	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/19	20/09/2019	06/09/2019
	700,00	2019/002862	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/09/19	10/10/2019	24/09/2019
	700,00	2019/003094	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	07/10/19	06/11/2019	28/10/2019
	700,00	2019/003484	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/11/19	18/12/2019	16/12/2019
	400,00	2019/003780	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	02/12/19	01/01/2020	20/12/2019
Total ...:	6.500,00					

Entidade:	4232	LUCIANO JOSÉ MERLIN		Fone:	(18)3324-7586	
Endereço:	RUA RODRIGUES 781	ASSIS				CEP: 19807-270
CPF .....	121.063.868-18					

	1.510,00	2019/002544	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	22/08/19	21/09/2019	04/09/2019
	900,00	2019/003461	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/19	01/12/2019	20/11/2019
Total ...:	2.410,00					

Entidade:	404	LUIZ CARLOS BEGOSSO		Fone:		
Endereço:	RUA CARMO CHADI 992	CANDIDO MOTA				CEP: 19800-000
CPF .....	031.940.838-80					

Entidade: 400 LUIZ RICARDO BEGOSSO  
 Endereço: RUA FABLO JABUR 328  
 CPF ....: 078.895.238-23

Fone:

CANDIDO MOTA

CEP: 19880-000

4.000,00	2019/002110	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/07/19	09/08/2019	31/07/2019
6.170,00	2019/002509	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/08/19	15/09/2019	02/09/2019
<b>Total ...:</b>					

Entidade: 395 LUTERCIO ALVES DA SILVA  
 Endereço: RUA DA PRIMAVERA 186  
 CPF ....: 015.209.948-42

Fone:

ASSIS

CEP: 19813-160

250,00	2019/000069	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/01/19	13/02/2019	15/01/2019
160,00	2019/001197	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/04/19	08/05/2019	10/04/2019
160,00	2019/001458	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/05/19	06/06/2019	10/05/2019
230,00	2019/001783	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/06/19	10/07/2019	11/06/2019
160,00	2019/002102	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	05/07/19	04/08/2019	10/07/2019
<b>Total ...:</b>					

Entidade: 4081 MARCELO SILVA FERREIRA  
 Endereço: RUA MONTES CLAROS 745  
 CPF ....: 041.958.426-97

Fone: (18)3324-2091

ASSIS

CEP: 19814-230

150,00	2019/000910	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	22/03/19	21/04/2019	02/04/2019
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 637 MARCO GAETANO GRAZIOLI  
 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 717  
 CPF ....: 032.010.978-02

Fone:

ASSIS

CEP: 19802-121

575,00	2019/000469	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	15/02/19	17/03/2019	15/03/2019
240,00	2019/003493	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	01/11/19	01/12/2019	07/11/2019
700,00	2019/003906	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/12/19	08/01/2020	27/12/2019
<b>Total ...:</b>					

Entidade: 783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA  
 Endereço: RUA DOS LAMBARIS 246  
 CPF ....: 377.448.668-94

Fone: (18) 3373-4400

TARUMÁ

CEP: 19820-000

200,00	2019/001195	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	05/04/19	05/05/2019	09/04/2019
--------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI  
 Endereço: RUA OSMAR LUCHINI 320  
 CPF ....: 096.128.018-27

Fone: (18) 3322-5617

ASSIS

CEP: 19813-178

1.350,00	2019/000953	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	26/03/19	25/04/2019	05/04/2019
105,00	2019/001305	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/04/19	24/05/2019	03/05/2019
400,00	2019/001489	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/05/19	07/06/2019	22/05/2019
1.130,00	2019/001918	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	14/06/19	14/07/2019	05/07/2019
1.050,00	2019/002528	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	21/08/19	20/09/2019	11/09/2019
750,00	2019/002861	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA ACOMPAN	10/09/19	10/10/2019	27/09/2019
<b>Total ...:</b>					

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS Fone:						
Endereço: RUA ANTÔNIO VIEIRA DIAS 585 ASSIS CEP: 19814-381						
CPF ..... 809.737.368-87						
	11.655,00	2019/000818	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/03/19	13/04/2019	29/03/2019
Entidade: 427 MARY LEIVA DE FARIA Fone:						
Endereço: AVENIDA SOUZA NAVES 1763 IBIPORÃ CEP: 86200-000						
CPF ..... 586.429.439-04						
	1.205,00	2019/002174	REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA DES	18/07/19	17/08/2019	02/08/2019
	3.800,00	2019/002498	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	19/08/19	18/09/2019	12/09/2019
	2.050,00	2019/003274	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/10/19	15/11/2019	04/11/2019
Total ...	7.055,00					
Entidade: 851 OSMAR APARECIDO MACHADO Fone: (18) 3324-2564						
Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 460 ASSIS CEP: 19802-120						
CPF ..... 038.752.478-92						
	150,00	2019/002863	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	10/09/19	10/10/2019	09/10/2019
	900,00	2019/003276	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/10/19	15/11/2019	06/11/2019
Total ...	1.050,00					
Entidade: 3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE Fone:						
Endereço: RUA VER. LEANDRO DOS STOS MARTINS - LT V 20 BAURU CEP: 17017-586						
CPF ..... 296.957.518-30						
	175,00	2019/002175	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	18/07/19	17/08/2019	06/08/2019
Entidade: 798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL Fone: (18) 3908-2735						
Endereço: RUA JOSÉ HENRIQUE BUGAKHO FILHO 125 PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19053-360						
CPF ..... 007.522.068-77						
	1.040,00	2019/001699	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	31/05/19	30/06/2019	18/06/2019
	2.080,00	2019/002865	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR	03/10/19	02/11/2019	22/10/2019
Total ...	3.120,00					
Entidade: 2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA Fone: (18) 99793-6609						
Endereço: RU DURVAL CARPENTIERI 220 ASSIS CEP: 19807-808						
CPF ..... 313.961.308-37						
	300,00	2019/003463	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA ACOMPAN	25/11/19	25/12/2019	04/12/2019
Entidade: 2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ Fone: (18) 3322-2444						
Endereço: RUA TAMANDARÉ 556 ASSIS CEP: 19814-080						
CPF ..... 344.072.908-70						
	200,00	2019/000878	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/03/19	18/04/2019	10/04/2019
	160,00	2019/003874	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/12/19	08/01/2020	20/12/2019
Total ...	360,00					

Valor            Empenho    Finalidade

Entidade: 771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA  
Endereço: RUA TOCANTINS 160  
CPF ....: 736.850.899-00

Fone:

LONDRINA

CEP: 86025-780

---

670,00	2019/002990	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	19/09/19	19/10/2019	24/09/2019
--------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

---

Entidade: 3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES  
Endereço: RUA JOSÉ FREIRE SOBRINHO 516  
CPF ....: 223.710.808-02

Fone:

MARÍLIA

CEP: 17514-014

---

1.217,00	2019/001257	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	15/04/19	15/05/2019	14/05/2019
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

---

Total Categoria ..: 176.307,00

Total Geral ..: 176.307,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2022, 14h e 39m.



Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	23	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	22
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária.	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.01	ADMINISTRACAO GERAL		
Funcional .....	=	041220002	Administração		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2019

Empenhado no Período =	33.285,00
Anulado no Período .. =	12.371,78
Empenhado até o Mês . =	20.913,22

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
11/03/2019	Empenho Ordinário		2019/000818	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	11.655,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA SALETE	2019/000818	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	11.655,00
14/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000818	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	11.655,00
	MARIA SALETE PORTO - TEV				
29/03/2019	Prestação de Contas		2019/000818	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	5.355,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER				
	ELIAS				
	Prestação de Contas		2019/000818	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	6.300,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER				
	ELIAS				
	Prestação de Contas		2019/000818	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	6.300,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER				
	ELIAS				
	Prestação de Contas		2019/000818	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	6.300,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER				
	ELIAS				
	Prestação de Contas		2019/000818	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	6.300,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE PORTO STEIGER				
	ELIAS				
02/04/2019	Empenho Ordinário		2019/001151	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001151	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	Pagamento de Empenho		2019/001151	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
08/04/2019	Prestação de Contas		2019/001151	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	427,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001151	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	572,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001151	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	572,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001151	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	572,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001151	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	572,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Empenho Ordinário		2019/001196	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001196	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
09/04/2019	Pagamento de Empenho		2019/001196	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.500,00
	EDUARDO A VELLA GONÇALVES - TEV				
16/04/2019	Prestação de Contas		2019/001196	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.043,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	GONÇALVES				
16/04/2019	Prestação de Contas		2019/001196	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	456,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001196	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	456,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001196	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	456,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001196	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	456,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
24/04/2019	Empenho Ordinario		2019/001351	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001351	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	Pagamento de Empenho		2019/001351	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	320,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
25/04/2019	Prestação de Contas		2019/001351	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA VELLA				
09/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.050,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.050,00
10/05/2019	Pagamento de Empenho		2019/001512	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.050,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
20/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001654	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001654	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Pagamento de Empenho		2019/001654	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
21/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001668	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.420,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001668	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.420,00
	Pagamento de Empenho		2019/001668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.420,00
	Ch. 0310571 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001654	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
30/05/2019	Prestação de Contas		2019/001668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	808,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001668	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	611,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001668	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	611,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001668	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	611,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001668	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	611,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001512	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.957,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001512	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	92,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	92,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	92,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	92,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	GONÇALVES				
30/05/2019	Prestação de Contas		2019/001512	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	92,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
03/06/2019	Empenho Ordinario		2019/001810	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001810	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.000,00
04/06/2019	Pagamento de Empenho		2019/001810	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
10/06/2019	Empenho Ordinario		2019/001888	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	70,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001888	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	70,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/001889	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	600,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001889	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	600,00
11/06/2019	Pagamento de Empenho		2019/001888	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	70,00
	Ch. 0310603 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2019/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	600,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
19/06/2019	Prestação de Contas		2019/001888	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	66,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001888	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001888	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	4,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001888	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	4,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001888	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	4,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
10/07/2019	Prestação de Contas		2019/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	324,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001889	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	275,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001889	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	275,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001889	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	275,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001889	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	275,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001810	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.174,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001810	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.825,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001810	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.825,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001810	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.825,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/001810	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.825,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
29/07/2019	Empenho Ordinario		2019/002285	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002285	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
30/07/2019	Pagamento de Empenho		2019/002285	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00




Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	EDUARDO A VELLA GONÇALVES - TEV				
01/08/2019	Prestação de Contas		2019/002285	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	748,62
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002285	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	251,38
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002285	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	251,38
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002285	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	251,38
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002285	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	251,38
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
21/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002562	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.500,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/002562	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.500,00
	Pagamento de Empenho		2019/002562	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.500,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
23/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002596	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	300,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/002596	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	300,00
26/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002596	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
10/09/2019	Empenho Ordinario		2019/002875	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/002875	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
11/09/2019	Prestação de Contas		2019/002562	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.147,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002562	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	352,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002562	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	352,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002562	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	352,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002562	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	352,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
12/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002875	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310685 - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
13/09/2019	Prestação de Contas		2019/002875	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
17/09/2019	Prestação de Contas		2019/002596	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	266,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002596	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	33,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002596	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	33,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002596	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	33,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002596	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	33,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
03/10/2019	Empenho Ordinario		2019/003230	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003230	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.200,00
08/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003230	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.200,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				

	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003420	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas		2019/003230	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			139,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003230	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			1.061,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003230	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			1.061,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003230	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			1.061,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003230	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			1.061,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
28/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003420	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			3.000,00
	EDUARDO VELLAi - TED						
29/10/2019	Empenho Ordinario		2019/003460	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI			240,00
	Liquidacao de Empenho	ALINE DE PAIVA	2019/003460	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI			240,00
04/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003460	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			240,00
	ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SILVA - TED						
06/11/2019	Empenho Ordinario		2019/003574	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003574	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			400,00
07/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003574	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			400,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES						
08/11/2019	Prestação de Contas		2019/003574	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
21/11/2019	Prestação de Contas		2019/003420	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			2.924,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003420	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			75,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003420	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			75,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003420	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			75,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
	Prestação de Contas		2019/003420	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			75,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- EDUARDO AUGUSTO VELLA					
	GONÇALVES						
27/11/2019	Prestação de Contas		2019/003460	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			13,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- ALINE SILVÉRIO DE PAIVA					
	TERTULIANO DA SILVA						
	Prestação de Contas		2019/003460	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			227,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- ALINE SILVÉRIO DE PAIVA					
	TERTULIANO DA SILVA						
	Prestação de Contas		2019/003460	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI			227,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- ALINE SILVÉRIO DE PAIVA					
	TERTULIANO DA SILVA						
	Prestação de Contas		2019/003460	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI			227,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- ALINE SILVÉRIO DE PAIVA					
	TERTULIANO DA SILVA						
	Prestação de Contas		2019/003460	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI			227,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	- ALINE SILVÉRIO DE PAIVA					
	TERTULIANO DA SILVA						
04/12/2019	Empenho Ordinario		2019/003874	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ			160,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2019/003874	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ			160,00
09/12/2019	Pagamento de Empenho		2019/003874	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1			160,00
	Ch. 0310768 - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ						

	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003917	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		550,00
	Pagamento de Empenho		2019/003917	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
11/12/2019	Prestação de Contas		2019/003917	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		478,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas		2019/003917	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		72,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas		2019/003917	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		72,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas		2019/003917	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		72,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
	Prestação de Contas		2019/003917	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		72,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES					
20/12/2019	Prestação de Contas		2019/003874	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ					
	Prestação de Contas		2019/003874	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ					
	Prestação de Contas		2019/003874	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ					
	Prestação de Contas		2019/003874	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ		160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ					

-----  
Saldo Disponível : -20.913,22

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 04m.

  
Nivaldo Aparecido de Melo  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	407	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	406
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária.	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.05	INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS		
Funcional .....	=	123640076	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2019

Empenhado no Período =	130.787,00
Anulado no Período .. =	44.855,30
Empenhado até o Mês . =	85.931,70

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
09/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000054	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000054	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	400,00
	EDUARDO PARANHOS				
11/01/2019	Pagamento de Empenho		2019/000054	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	400,00
	Ch. 0310038 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/000069	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	250,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉRCIO ALVES	2019/000069	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	250,00
14/01/2019	Pagamento de Empenho		2019/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	250,00
	Ch. 0310042 - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
15/01/2019	Prestação de Contas		2019/000054	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	156,57
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000054	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	243,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000054	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	243,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000054	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	243,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	124,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	126,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/000069	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	126,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/000069	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	126,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/000069	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	126,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
16/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES	1.300,00
	Liquidacao de Empenho	LILIAN DIAS	2019/000102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES	1.300,00
	Pagamento de Empenho		2019/000102	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.300,00
	LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES				
18/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000129	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	240,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000129	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	240,00
	EDUARDO PARANHOS				
21/01/2019	Empenho Ordinario		2019/000131	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	240,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000131	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	240,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2019/000129	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	240,00
	Ch. 0310052 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/000141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	700,00
	EDUARDO PARANHOS				

	Ch. 0310054 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000129	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		110,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000129	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		129,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000129	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		129,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000129	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		129,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000129	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		129,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho	2019/000141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		700,00
	Ch. 0310055 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
24/01/2019	Prestação de Contas	2019/000131	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		137,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000131	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		102,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000131	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		102,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000131	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		102,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000131	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		102,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
25/01/2019	Prestação de Contas	2019/000141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		372,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000141	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		327,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		327,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		327,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000141	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		327,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
28/01/2019	Empenho Ordinario	2019/000231	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		400,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000231	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		400,00
	EDUARDO PARANHOS				
29/01/2019	Pagamento de Empenho	2019/000231	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		400,00
	Ch. 0310069 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario	2019/000292	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.000,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000292	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		2.000,00
	EDUARDO VELLA				
30/01/2019	Pagamento de Empenho	2019/000292	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		2.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
04/02/2019	Empenho Ordinario	2019/000384	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		2.000,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000384	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		2.000,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/000102	3802 LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES		1.300,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES				
05/02/2019	Prestação de Contas	2019/000231	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		274,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000231	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		125,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000231	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		125,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000231	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		125,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/000231	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		125,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario	2019/000390	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		230,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000390	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		230,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho	2019/000384	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		2.000,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
06/02/2019	Pagamento de Empenho	2019/000390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		230,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Ch. 0310152 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
07/02/2019	Prestação de Contas		2019/000390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	94,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	135,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000390	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000390	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000390	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
14/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	575,00
	Liquidacao de Empenho	MARCO GRAZIOLI	2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	575,00
15/02/2019	Pagamento de Empenho		2019/000469	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	575,00
	Ch. 0310156 - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
18/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	2.150,00
	Liquidacao de Empenho	GERSON BENELI	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	2.150,00
	Empenho Ordinario		2019/000515	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	90,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000515	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	90,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinario		2019/000516	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	835,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000516	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	835,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/000517	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.250,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/000517	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.250,00
19/02/2019	Pagamento de Empenho		2019/000515	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	90,00
	Ch. 0310160 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/000516	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	835,00
	Ch. 0310159 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000292	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	962,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000292	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.037,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000292	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.037,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000292	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.037,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000292	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.037,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000384	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.068,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/000384	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	931,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/000384	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	931,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/000384	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	931,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/000384	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	931,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Pagamento de Empenho		2019/000517	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.250,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
	Pagamento de Empenho		2019/000514	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.150,00
	GERSON JOSE BENELI - TED				
25/02/2019	Prestação de Contas		2019/000515	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	84,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/000515	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	5,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/000515	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	5,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/000515	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	5,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
26/02/2019	Empenho Ordinario	2019/000573	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	600,00
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA MARTINS 2019/000573	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	600,00
	Empenho Ordinario	2019/000576	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2019/000576	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
27/02/2019	Pagamento de Empenho	2019/000576	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	EDUARDO VELLA - TEV			
	Pagamento de Empenho	2019/000573	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	600,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO - TEV			
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/000516	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	439,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/000516	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	395,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/000516	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	395,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/000516	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	395,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/000516	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	395,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000576	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	160,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
08/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000573	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	315,40
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000573	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	284,60
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000573	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	284,60
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000573	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	284,60
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000573	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	284,60
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
14/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000517	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	967,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000517	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	282,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000517	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	282,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000517	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	282,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/000517	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	282,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
15/03/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	132,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	442,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	442,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	442,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	442,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI	2019/000469	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	442,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS GAETANO GRAZIOLI			

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2019/000514	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	899,63
	Prestação de Contas	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
	Prestação de Contas	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
	Prestação de Contas	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GERSON JOSÉ BENELI	2019/000514	768 GERSON JOSÉ BENELI	899,63
20/03/2019	Empenho Ordinario	2019/000910	4081 MARCELO SILVA FERREIRA	150,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000910	4081 MARCELO SILVA FERREIRA	150,00
	MARCELO SILVA FERREIRA			
22/03/2019	Pagamento de Empenho	2019/000910	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	150,00
	Ch. 0901695 - MARCELO SILVA FERREIRA			
25/03/2019	Empenho Ordinario	2019/000952	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.800,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000952	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.800,00
	Empenho Ordinario	2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	1.350,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	1.350,00
26/03/2019	Pagamento de Empenho	2019/000953	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.350,00
	MARIA EULALIA BALEOTTI - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/000952	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.800,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV			
	Empenho Ordinario	2019/000963	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	730,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000963	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	730,00
	CAROLINE PINCERATI			
27/03/2019	Pagamento de Empenho	2019/000963	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	730,00
	CAROLINE LOURENÇO - TED			
28/03/2019	Empenho Ordinario	2019/000992	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	745,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000992	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	745,00
	Empenho Ordinario	2019/000993	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	80,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000993	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	80,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Empenho Ordinario	2019/000994	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	615,00
	Liquidacao de Empenho	2019/000994	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	615,00
	EDUARDO PARANHOS			
01/04/2019	Pagamento de Empenho	2019/000994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	615,00
	Ch. 0310342 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2019/000993	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310343 - JOSIMAR DA SILVEIRA			
	Pagamento de Empenho	2019/000992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	745,00
	JAIRO CESAR DOS REIS - TED			
02/04/2019	Prestação de Contas	2019/000910	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	41,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCELO SILVA FERREIRA			
	Prestação de Contas	2019/000910	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	108,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCELO SILVA FERREIRA			
	Prestação de Contas	2019/000910	4081 MARCELO SILVA FERREIRA	108,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCELO SILVA FERREIRA			
	Prestação de Contas	2019/000910	4081 MARCELO SILVA FERREIRA	108,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCELO SILVA FERREIRA			
	Prestação de Contas	2019/000910	4081 MARCELO SILVA FERREIRA	108,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCELO SILVA FERREIRA			
03/04/2019	Empenho Ordinario	2019/001166	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTI	850,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001166	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTI	850,00
	Empenho Ordinario	2019/001167	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	450,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001167	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	450,00
05/04/2019	Pagamento de Empenho	2019/001166	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	850,00
	ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETO - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/001167	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	450,00
	FERNANDA CENCI QUEIROZ - TEV			
	Prestação de Contas	2019/000952	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.683,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	Prestação de Contas	2019/000952	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.116,19



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
05/04/2019	Prestação de Contas		2019/000952	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.116,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000952	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.116,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/000952	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.116,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Empenho Ordinario		2019/001195	783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA	200,00
	Liquidacao de Empenho	MARCOS DANIEL	2019/001195	783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA	200,00
	Pagamento de Empenho		2019/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	200,00
	Ch. 0310443 - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/000953	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	864,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/000953	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	485,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	485,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	485,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	485,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/000953	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	485,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
08/04/2019	Empenho Ordinario		2019/001197	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉRCIO ALVES	2019/001197	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
	Pagamento de Empenho		2019/001197	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310449 - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
09/04/2019	Prestação de Contas		2019/000994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	484,87
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000994	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	130,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000994	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	130,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000994	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	130,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/000994	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	130,13
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	97,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	102,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/001195	783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA	102,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/001195	783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA	102,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/001195	783 MARCOS DANIEL DIAS PALMA	102,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCOS DANIEL DIAS PALMA				
	Prestação de Contas		2019/000993	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/000993	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	80,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/000993	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	80,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/000993	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	80,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001166	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	429,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTI				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA				
	POLETTTO				
	Prestação de Contas	2019/001166	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTTO		420,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA				
	POLETTTO				
	Prestação de Contas	2019/001166	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTTO		420,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA				
	POLETTTO				
	Prestação de Contas	2019/001166	161 ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA POLETTTO		420,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX SANDRO ROMEU DE SOUZA				
	POLETTTO				
10/04/2019	Prestação de Contas	2019/001197	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		82,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001197	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		78,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001197	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		78,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001197	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		78,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001197	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		78,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
12/04/2019	Empenho Ordinario	2019/001257	3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES		1.217,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001257	3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES		1.217,00
	VANESSA CLIVELARO				
	Prestação de Contas	2019/001167	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		266,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/001167	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		183,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/001167	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		183,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/001167	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		183,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/001167	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		183,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/000992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		694,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/000992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/000992	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/000992	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/000992	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		50,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Empenho Ordinario	2019/001261	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		2.170,00
	Liquidacao de Empenho	FERNANDO ROSA 2019/001261	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		2.170,00
15/04/2019	Pagamento de Empenho	2019/001257	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.217,00
	Ch. 0310347 - VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES				
16/04/2019	Empenho Ordinario	2019/001273	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		3.545,00
	Liquidacao de Empenho	SemaCom 2019 2019/001273	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		3.545,00
17/04/2019	Pagamento de Empenho	2019/001261	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		2.170,00
	Ch. 0310465 - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Pagamento de Empenho	2019/001273	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		3.545,00
	Ch. 0310466 - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
22/04/2019	Empenho Ordinario	2019/001305	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		105,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA EULÁLIA 2019/001305	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		105,00
24/04/2019	Pagamento de Empenho	2019/001305	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		105,00
	MARIA EULALIA BALEOTTI - TED				
	Empenho Ordinario	2019/001352	1843 GILCELENE BRUZON		700,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001352	1843 GILCELENE BRUZON		700,00
	GILCELENE BRUZON				
	Empenho Ordinario	2019/001353	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		750,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001353	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		750,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
25/04/2019	Pagamento de Empenho		2019/001352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	700,00
	GILCELENE BRUZON - TED				
	Pagamento de Empenho		2019/001353	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	750,00
	Ch. 0310478 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
30/04/2019	Empenho Ordinario		2019/001401	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	700,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2019/001401	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	700,00
02/05/2019	Prestação de Contas		2019/001261	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.451,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/001261	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	718,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/001261	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	718,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/001261	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	718,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/001261	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	718,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/001353	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	464,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001353	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	285,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001353	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	285,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001353	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	285,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001353	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	285,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
03/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001447	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	2.670,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001447	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	2.670,00
	SEMANA DE ENFERMAGEM				
	Empenho Ordinario		2019/001448	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.450,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/001448	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.450,00
	Pagamento de Empenho		2019/001448	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.450,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2019/001447	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.670,00
	FERNANDA CENCI QUEIROZ - TEV				
	Prestação de Contas		2019/001305	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	38,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/001305	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	66,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/001305	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	66,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/001305	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	66,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/001305	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	66,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
06/05/2019	Pagamento de Empenho		2019/001401	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	700,00
	JAIRO CESAR DOS REIS - TED				
	Empenho Ordinario		2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
	Liquidacao de Empenho	LUTERCIO ALVES	2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
	Empenho Ordinario		2019/001459	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	852,00
	Liquidacao de Empenho	ANA LUISA	2019/001459	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	852,00
	Pagamento de Empenho		2019/001459	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	852,00
	Ch. 0310467 - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	204,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GILCELENE BRUZON				
	Prestação de Contas		2019/001352	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	495,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GILCELENE BRUZON				
	Prestação de Contas		2019/001352	1843 GILCELENE BRUZON	495,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GILCELENE BRUZON				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GILCELENE BRUZON	2019/001352	1843 GILCELENE BRUZON	495,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GILCELENE BRUZON			
07/05/2019	Empenho Ordinario	2019/001489	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	400,00
	Liquidacao de Empenho MARIA EULÁLIA	2019/001489	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	400,00
	Empenho Ordinario	2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	650,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	650,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2019/001458	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310489 - LUTERCIO ALVES DA SILVA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI	2019/000963	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	615,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI	2019/000963	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	114,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI	2019/000963	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	114,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI	2019/000963	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	114,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI	2019/000963	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	114,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA ÍNCERATI			
08/05/2019	Empenho Ordinario	2019/001501	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	900,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	900,00
	Empenho Ordinario	2019/001503	750 LEONARDO DE GENOVA	818,00
	Liquidacao de Empenho LEONARDO DE GENOVA	2019/001503	750 LEONARDO DE GENOVA	818,00
	Pagamento de Empenho MARIA EULÁLIA BALEOTTI - TED	2019/001489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	400,00
09/05/2019	Pagamento de Empenho Ch. 0310492 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/001490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	650,00
	Pagamento de Empenho LEONARDO DE GENOVA - TED	2019/001503	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	818,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/001448	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	287,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/001448	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.162,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/001448	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.162,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/001448	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.162,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2019/001448	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.162,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
10/05/2019	Pagamento de Empenho Ch. 0310493 - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	900,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	92,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	68,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	68,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	68,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	68,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA	2019/001458	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	68,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
14/05/2019	Prestação de Contas		2019/001257	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.064,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA CLIVELARO BERTASSI				
	PANES				
	Prestação de Contas		2019/001257	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	152,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA CLIVELARO BERTASSI				
	PANES				
	Prestação de Contas		2019/001257	3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES	152,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA CLIVELARO BERTASSI				
	PANES				
	Prestação de Contas		2019/001257	3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES	152,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA CLIVELARO BERTASSI				
	PANES				
	Prestação de Contas		2019/001257	3964 VANESSA CLIVELARO BERTASSI PANES	152,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VANESSA CLIVELARO BERTASSI				
	PANES				
	Prestação de Contas		2019/001490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	437,57
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	212,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001490	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	212,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
15/05/2019	Empenho Ordinário		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	800,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	800,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinário		2019/001618	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	495,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001618	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	495,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
16/05/2019	Pagamento de Empenho		2019/001618	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	495,00
	Ch. 0310567 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/001617	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	800,00
	Ch. 0310503 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
21/05/2019	Prestação de Contas		2019/001273	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.551,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001273	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	993,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001273	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	993,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001273	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	993,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001273	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	993,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/001617	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	397,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001617	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	402,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	402,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	402,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	402,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001617	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	402,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
22/05/2019	Prestação de Contas		2019/001401	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	527,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/001401	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	172,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CESAR DOS REIS	2019/001401	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	172,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS	2019/001401	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	172,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2019/001489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	176,78
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2019/001489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	223,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2019/001489	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	223,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2019/001489	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	223,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI	2019/001489	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	223,22
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	513,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	386,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	386,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	386,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001501	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	386,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2019/001447	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.415,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2019/001447	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.254,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2019/001447	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	1.254,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2019/001447	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	1.254,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2019/001447	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	1.254,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ			
	Empenho Ordinario	2019/001699	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	1.040,00
	Liquidacao de Empenho PAULO MIGUEL	2019/001699	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	1.040,00
	Empenho Ordinario	2019/001700	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	2.800,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001700	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	2.800,00
	SEMANA DE ESTUDO GERENCIAIS			
	Empenho Ordinario	2019/001701	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	115,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001701	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	115,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
27/05/2019	Pagamento de Empenho	2019/001700	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.800,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA - TEV			
	Pagamento de Empenho	2019/001701	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	115,00
	Ch. 0310576 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
29/05/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001701	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	32,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001701	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	83,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001701	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	83,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001701	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	83,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2019/001701	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	83,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Empenho Ordinario	2019/001743	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO VELLA	2019/001743	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	Pagamento de Empenho	2019/001743	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	240,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS	2019/001459	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	710,10

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas	2019/001459	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		141,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas	2019/001459	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		141,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas	2019/001459	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS		141,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
31/05/2019	Pagamento de Empenho	2019/001699	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.040,00
	PAULO MIGUEL - TED				
	Empenho Ordinario	2019/001783	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		230,00
	Liquidacao de Empenho	LUTÉRCIO ALVES 2019/001783	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		230,00
	Empenho Ordinario	2019/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		450,00
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA MARTINS 2019/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		450,00
03/06/2019	Prestação de Contas	2019/001618	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		168,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/001618	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		326,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/001618	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		326,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/001618	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		326,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/001618	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		326,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
05/06/2019	Prestação de Contas	2019/001743	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		219,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2019/001743	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		20,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2019/001743	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		20,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2019/001743	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		20,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2019/001743	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		20,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2019/001503	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		435,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas	2019/001503	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		382,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas	2019/001503	750 LEONARDO DE GENOVA		382,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas	2019/001503	750 LEONARDO DE GENOVA		382,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
	Prestação de Contas	2019/001503	750 LEONARDO DE GENOVA		382,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEONARDO DE GÊNOVA				
06/06/2019	Pagamento de Empenho	2019/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		450,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS - TED				
	Empenho Ordinario	2019/001867	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		900,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS 2019/001867	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		900,00
	Pagamento de Empenho	2019/001867	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		900,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS				
10/06/2019	Pagamento de Empenho	2019/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		230,00
	Ch. 0310594 - LUTERCIO ALVES DA SILVA				
	Empenho Ordinario	2019/001890	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		750,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001890	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		750,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
11/06/2019	Prestação de Contas	2019/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		100,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		130,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001783	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		130,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/001783	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA		130,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA				
	Pagamento de Empenho	2019/001890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		750,00
	Ch. 0310602 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinario	2019/001895	705 CÉLIO DESIRÓ		2.430,00
	Liquidacao de Empenho	CÉLIO DESIRÓ 2019/001895	705 CÉLIO DESIRÓ		2.430,00
12/06/2019	Pagamento de Empenho	2019/001895	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		2.430,00
	CELIO DESIRO - TED				
	Prestação de Contas	2019/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		167,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO				
	BARROS				
	Prestação de Contas	2019/001785	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		282,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO				
	BARROS				
	Prestação de Contas	2019/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		282,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO				
	BARROS				
	Prestação de Contas	2019/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		282,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO				
	BARROS				
	Prestação de Contas	2019/001785	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS		282,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO				
	BARROS				
13/06/2019	Empenho Ordinario	2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		1.130,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		1.130,00
	SEMANA DE FISIOTERAPIA				
14/06/2019	Pagamento de Empenho	2019/001918	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.130,00
	MARIA EULALIA BALEOTTI - TED				
	Empenho Ordinario	2019/001927	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		115,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001927	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		115,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinario	2019/001928	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		70,00
	Liquidacao de Empenho	2019/001928	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		70,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
17/06/2019	Pagamento de Empenho	2019/001927	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		115,00
	Ch. 0310606 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho	2019/001928	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		70,00
	Ch. 0310607 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/001895	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		793,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÉLIO DESIRÓ				
	Prestação de Contas	2019/001895	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.636,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÉLIO DESIRÓ				
	Prestação de Contas	2019/001895	705 CÉLIO DESIRÓ		1.636,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÉLIO DESIRÓ				
	Prestação de Contas	2019/001895	705 CÉLIO DESIRÓ		1.636,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÉLIO DESIRÓ				
	Prestação de Contas	2019/001895	705 CÉLIO DESIRÓ		1.636,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÉLIO DESIRÓ				
18/06/2019	Prestação de Contas	2019/001867	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		298,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/001867	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		601,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/001867	2932 JAIRÓ CÉSAR DOS REIS		601,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/001867	2932 JAIRÓ CÉSAR DOS REIS		601,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/001867	2932 JAIRÓ CÉSAR DOS REIS		601,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRÓ CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/001699	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		414,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	MIGUEL				
18/06/2019	Prestação de Contas		2019/001699	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	625,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Prestação de Contas		2019/001699	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	625,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Prestação de Contas		2019/001699	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	625,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Prestação de Contas		2019/001699	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	625,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
24/06/2019	Prestação de Contas		2019/001927	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	31,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001927	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	83,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001927	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	83,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001927	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	83,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001927	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	83,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/001928	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001928	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001928	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001928	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
25/06/2019	Prestação de Contas		2019/001700	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.310,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/001700	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.489,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/001700	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.489,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/001700	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.489,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/001700	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	1.489,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
28/06/2019	Prestação de Contas		2019/001890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	422,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	327,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001890	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	327,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001890	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	327,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/001890	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	327,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
02/07/2019	Empenho Ordinário		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	800,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	800,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/002100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	800,00
	Ch. 0310585 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
03/07/2019	Empenho Ordinário		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
	Liquidacao de Empenho	LUTERCIO ALVES	2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	160,00
04/07/2019	Empenho Ordinário		2019/002110	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO	4.000,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002110	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO	4.000,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
05/07/2019	LUIZ RICARDO BEGOSSO Pagamento de Empenho Ch. 0310615 - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA		2019/002102	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Prestação de Contas		2019/001918	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	487,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI		2019/001918	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	642,30
	Prestação de Contas		2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	642,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI		2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	642,30
	Prestação de Contas		2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	642,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI		2019/001918	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	642,30
10/07/2019	Pagamento de Empenho LUIZ RICARDO BEGOSSO - TED		2019/002110	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4.000,00
	Prestação de Contas		2019/002102	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	100,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA		2019/002102	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	60,00
	Prestação de Contas		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	60,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	60,00
	Prestação de Contas		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	60,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	60,00
	Prestação de Contas		2019/002102	395 LUTERCIO ALVES DA SILVA	60,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUTÉRCIO ALVES DA SILVA		2019/002100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	507,20
11/07/2019	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA		2019/002100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	292,80
	Prestação de Contas		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	292,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	292,80
	Prestação de Contas		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	292,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	292,80
	Prestação de Contas		2019/002100	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	292,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA		2019/002173	1800 GUILHERME DE CLEVA FARTO	2.000,00
12/07/2019	Empenho Ordinário Liquidacao de Empenho		2019/002173	1800 GUILHERME DE CLEVA FARTO	2.000,00
	Empenho Ordinário		2019/002174	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.205,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002174	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.205,00
	Empenho Ordinário		2019/002175	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	175,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002175	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	175,00
	Empenho Ordinário		2019/002176	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	1.055,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002176	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	1.055,00
16/07/2019	Pagamento de Empenho GUILHERME DE CLEVA - TED		2019/002173	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.000,00
18/07/2019	Pagamento de Empenho FERNANDA CENCI QUEIROZ - TEV		2019/002176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.055,00
	Pagamento de Empenho		2019/002174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.205,00
	MARY LEIVA DE FARIA - TEV		2019/002175	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	175,00
	Pagamento de Empenho PATRICIA RIBEIRO MATAR - TEV		2019/002223	404 LUIZ CARLOS BEGOSSO	4.000,00
	Empenho Ordinário		2019/002223	404 LUIZ CARLOS BEGOSSO	4.000,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002224	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.200,00
	Empenho Ordinário		2019/002224	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.200,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002223	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4.000,00
22/07/2019	Pagamento de Empenho LUIZ CARLOS BEGOSSO - TEV		2019/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.200,00
	Pagamento de Empenho		2019/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.200,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	170,00
25/07/2019	Empenho Ordinário		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	170,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
25/07/2019	Liquidacao de Empenho		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	170,00
	Empenho Ordinario		2019/002263	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	550,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002263	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	550,00
29/07/2019	Pagamento de Empenho		2019/002262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	170,00
	Ch. 0310640 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2019/002263	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	550,00
	Ch. 0310641 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
31/07/2019	Prestação de Contas		2019/002110	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO	4.000,00
	Prestação de Contas		2019/002173	1800 GUILHERME DE CLEVA FARTO	2.000,00
	Prestação de Contas		2019/002263	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	298,34
	Prestação de Contas		2019/002263	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	251,66
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002263	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	251,66
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002263	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	251,66
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002263	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	251,66
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
01/08/2019	Prestação de Contas		2019/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.397,59
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	802,41
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002224	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	802,41
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002224	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	802,41
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002224	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	802,41
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
02/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	170,00
	Empenho Ordinario		2019/002395	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	Empenho Ordinario		2019/002396	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	Prestação de Contas		2019/002262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	106,42
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002262	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	63,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	63,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	63,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002262	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	63,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	973,42
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002174	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	231,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002174	427 MARY LEIVA DE FARIA	231,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002174	427 MARY LEIVA DE FARIA	231,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002174	427 MARY LEIVA DE FARIA	231,58
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Liquidacao de Empenho		2019/002394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	170,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002395	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002396	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
06/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002396	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
	Prestação de Contas		2019/002175	3770 PATRICIA RIBEIRO MATTAR DAMIANCE	175,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO				
07/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002395	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00
	Ch. 0310649 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

	Ch. 0310648 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
08/08/2019	Prestação de Contas	2019/002223	404LUIZ CARLOS BEGOSSO		4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUIZ CARLOS BEGOSSO				
09/08/2019	Prestação de Contas	2019/002395	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		954,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/002395	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		45,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/002395	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		45,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/002395	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		45,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2019/002395	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		45,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
14/08/2019	Empenho Ordinário	2019/002498	427 MARY LEIVA DE FARIA		3.800,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002498	427 MARY LEIVA DE FARIA		3.800,00
	SEMANA DE QUÍMICA				
15/08/2019	Empenho Ordinário	2019/002509	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO		6.170,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002509	400 LUIZ RICARDO BEGOSSO		6.170,00
	LUIZ RICARDO BEGOSSO				
16/08/2019	Empenho Ordinário	2019/002527	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		140,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002527	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		140,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinário	2019/002528	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		1.050,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA EULÁLIA 2019/002528	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI		1.050,00
	Pagamento de Empenho	2019/002509	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		6.170,00
	LUIZ RICARDO BEGOSSO - TED				
	Prestação de Contas	2019/002176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		622,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/002176	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		432,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/002176	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		432,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/002176	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		432,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
	Prestação de Contas	2019/002176	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ		432,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ				
19/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002498	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		3.800,00
	MARY LEIVA - TED				
	Empenho Ordinário	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		80,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		80,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho	2019/002535	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		80,00
	Ch. 0310664 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
20/08/2019	Empenho Ordinário	2019/002544	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN		1.510,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002544	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN		1.510,00
	SEMANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS				
	Empenho Ordinário	2019/002547	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		1.100,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002547	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		1.100,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA				
21/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002527	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		140,00
	Ch. 0310665 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/002394	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		166,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/002394	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		3,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/002394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		3,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/002394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		3,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/002394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		3,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho	2019/002528	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.050,00
	MARIA EULALIA BALEOTTI - TED				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/002535	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	42,00
	Prestação de Contas	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	42,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	42,00
	Prestação de Contas	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	42,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	42,00
	Prestação de Contas	2019/002535	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	42,00
	Empenho Ordinario	2019/002557	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	650,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002557	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	650,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Empenho Ordinario	2019/002558	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	650,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002558	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	650,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Empenho Ordinario	2019/002564	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	3.980,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002564	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	3.980,00
	JESUALDO DE ALMEIDA			
	Empenho Ordinario	2019/002565	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.650,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS 2019/002565	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.650,00
	Empenho Ordinario	2019/002566	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.230,00
	Liquidacao de Empenho	DIOMARA MARTINS 2019/002566	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.230,00
22/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002544	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.510,00
	LUCIANO JOSE MERLIN - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/002547	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.100,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/002557	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	650,00
	Ch. 0310676 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
	Pagamento de Empenho	2019/002558	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	650,00
	Ch. 0310674 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
26/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002564	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.980,00
	JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/002566	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.230,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS - TED			
	Pagamento de Empenho	2019/002565	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.650,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS - TED			
	Empenho Ordinario	2019/002599	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	2.845,00
	Liquidacao de Empenho	SEMANA JURÍDICA 2019/002599	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	2.845,00
28/08/2019	Prestação de Contas	2019/002558	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	507,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/002558	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	142,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/002558	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	142,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/002558	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	142,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/002558	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	142,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Empenho Ordinario	2019/002620	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.300,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002620	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.300,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Empenho Ordinario	2019/002621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	Liquidacao de Empenho	2019/002621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	350,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
29/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002599	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.845,00
	FERNANDO SÁ - TED			
30/08/2019	Pagamento de Empenho	2019/002620	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.300,00
	Ch. 0310653 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2019/002621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	350,00
	Ch. 0310654 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
02/09/2019	Prestação de Contas	2019/002396	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			

03/09/2019	Prestação de Contas	LUIZ RICARDO BEGOSSO	2019/002557	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	425,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002557	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	224,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002557	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	224,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002557	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	224,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002557	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	224,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002527	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	105,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002527	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	35,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002527	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	35,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002527	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	35,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002527	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	35,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
04/09/2019	Prestação de Contas		2019/002544	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	885,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIM				
	Prestação de Contas		2019/002544	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	624,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIM				
	Prestação de Contas		2019/002544	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	624,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIM				
	Prestação de Contas		2019/002544	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	624,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIM				
	Prestação de Contas		2019/002544	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	624,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIM				
	Prestação de Contas		2019/002547	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	886,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/002547	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	213,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/002547	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	213,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/002547	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	213,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/002547	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	213,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
09/09/2019	Empenho Ordinario		2019/002861	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	750,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA EULÁLIA	2019/002861	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	750,00
	Empenho Ordinario		2019/002863	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	150,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002863	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	150,00
	OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Empenho Ordinario		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2.650,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	2.650,00
	SEMANA DE INFORMÁTICA				
	Empenho Ordinario		2019/002865	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	2.080,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002865	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	2.080,00
	SEMANA DE FOTOGRAFIA				
	Prestação de Contas		2019/002620	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	815,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002620	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	484,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002620	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	484,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002620	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	484,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002620	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	484,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
10/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002861	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	750,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
10/09/2019	MARIA EULALIA BALEOTTI - TED Pagamento de Empenho		2019/002863	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	150,00
11/09/2019	OSMAR APARECIDA MACHADO - TED Empenho Ordinario		2019/002903	4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES	795,00
	Liquidacao de Empenho	ALAN JOSÉ	2019/002903	4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES	795,00
	Empenho Ordinario		2019/002906	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	150,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002906	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	150,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002528	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	553,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI Prestação de Contas		2019/002528	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	496,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI Prestação de Contas		2019/002528	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	496,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI Prestação de Contas		2019/002528	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	496,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI Prestação de Contas		2019/002528	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	496,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI Prestação de Contas		2019/002566	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	643,49
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS Prestação de Contas		2019/002566	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	586,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS Prestação de Contas		2019/002566	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	586,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS Prestação de Contas		2019/002566	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	586,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS Prestação de Contas		2019/002566	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	586,51
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS Prestação de Contas		2019/002621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	46,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002621	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	304,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	304,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	304,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002621	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	304,00
12/09/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA Prestação de Contas		2019/002498	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.103,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA Prestação de Contas		2019/002498	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	696,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA Prestação de Contas		2019/002498	427 MARY LEIVA DE FARIA	696,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA Prestação de Contas		2019/002498	427 MARY LEIVA DE FARIA	696,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA Prestação de Contas		2019/002498	427 MARY LEIVA DE FARIA	696,16
13/09/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA Pagamento de Empenho		2019/002906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	150,00
	Ch. 0310689 - JOSEMA DA SILVA Empenho Ordinario		2019/002959	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.370,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/002959	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.370,00
	Prestação de Contas		2019/002564	398 JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR	3.980,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR				

17/09/2019	EDUARDO VELLA - TEV		2019/002599	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.077,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO S.DE SÁ JR.				
	Prestação de Contas		2019/002599	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.767,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO S.DE SÁ JR.				
	Prestação de Contas		2019/002599	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	1.767,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO S.DE SÁ JR.				
	Prestação de Contas		2019/002599	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	1.767,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO S.DE SÁ JR.				
	Prestação de Contas		2019/002599	3720 FERNANDO ANTÔNIO SOARES DE SÁ JUNIOR	1.767,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO ANTÔNIO S.DE SÁ JR.				
18/09/2019	Empenho Ordinario		2019/002989	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.700,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2019/002989	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	4.700,00
	Empenho Ordinario		2019/002990	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	670,00
	Liquidacao de Empenho	SILVIA MARIA	2019/002990	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	670,00
	Empenho Ordinario		2019/002991	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	470,00
	Liquidacao de Empenho	GISELE MARIA	2019/002991	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	470,00
	Empenho Ordinario		2019/002992	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	160,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002992	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	160,00
	EDUARDO PARANHOS				
19/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002864	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.650,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS - TEV				
	Pagamento de Empenho		2019/002990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	670,00
	SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA - TED				
	Pagamento de Empenho		2019/002991	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	470,00
	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO - TED				
	Empenho Ordinario		2019/003009	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	300,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003009	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	300,00
	ANA LUISA ANTUNES				
	Empenho Ordinario		2019/003010	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	300,00
	Liquidacao de Empenho	GISELE MARIA	2019/003010	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	300,00
	Pagamento de Empenho		2019/002992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310696 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
20/09/2019	Prestação de Contas		2019/002565	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	955,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/002565	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	694,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/002565	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	694,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/002565	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	694,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas		2019/002565	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	694,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
23/09/2019	Empenho Ordinario		2019/003043	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	160,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003043	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	160,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
24/09/2019	Prestação de Contas		2019/002992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	131,83
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002992	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	28,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002992	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	28,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002992	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	28,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002992	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	28,17
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/003050	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003050	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002990	771 SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA	670,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SILVIA MARIA BATISTA DE SOUZA				
25/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/003009	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,00



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Ch. 0310703 - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
25/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002989	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4.700,00
	JAIRO CESAR DOS REIS - TED				
	Pagamento de Empenho		2019/003010	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,00
	GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO - TED				
	Prestação de Contas		2019/002959	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.695,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002959	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	674,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002959	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	674,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002959	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	674,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/002959	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	674,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Pagamento de Empenho		2019/003043	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310708 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/003050	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310709 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
27/09/2019	Prestação de Contas		2019/002861	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	212,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/002861	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	537,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/002861	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	537,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/002861	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	537,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2019/002861	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	537,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
30/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002903	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	795,00
	ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES - TED				
	Empenho Ordinario		2019/003093	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	450,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003093	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	450,00
	ELISÂNGELA CONGIU				
	Empenho Ordinario		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	530,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	530,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
01/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	450,00
	Ch. 0310712 - ELISANGELA APARECIDA CONGIU				
02/10/2019	Prestação de Contas		2019/002991	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	346,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/002991	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	123,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/002991	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	123,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/002991	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	123,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/002991	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	123,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/003010	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	177,70

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA CONSTANTINO				
02/10/2019	Prestação de Contas		2019/003010	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/003010	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/003010	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/003010	956 GISELE MARIA SILVEIRA CONSTANTINO	122,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GISELE MARIA CONSTANTINO				
	Prestação de Contas		2019/003050	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	52,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003050	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	27,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003050	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	27,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003050	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	27,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003050	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	27,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/003224	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	215,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS		2019/003224	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	215,00
03/10/2019	Pagamento de Empenho PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL		2019/002865	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.080,00
	Prestação de Contas		2019/003093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	45,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2019/003093	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	405,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2019/003093	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	405,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2019/003093	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	405,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Prestação de Contas		2019/003093	238 ELISANGELA APARECIDA CONGIU	405,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELISÂNGELA APARECIDA CONGIU				
	Pagamento de Empenho Ch. 0310715 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2019/003224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	215,00
07/10/2019	Pagamento de Empenho Ch. 0310717 - JOSEMAR DA SILVEIRA		2019/003125	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	530,00
	Prestação de Contas		2019/003224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003224	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	135,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003224	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003224	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003224	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	135,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/002906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	96,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	54,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002906	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	54,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002906	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	54,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002906	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	54,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003043	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	115,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003043	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	45,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003043	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	45,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003043	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	45,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002864	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.057,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2019/002864	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.592,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.592,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.592,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.592,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2019/002864	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	1.592,10
08/10/2019	Empenho Ordinario		2019/003259	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	600,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003259	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	600,00
	ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Pagamento de Empenho		2019/003259	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	600,00
	ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
09/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES		2019/002903	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	745,00
	Prestação de Contas		2019/002903	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	50,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES				
	Prestação de Contas		2019/002903	4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES	50,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES				
	Prestação de Contas		2019/002903	4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES	50,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES				
	Prestação de Contas		2019/002903	4276 ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES	50,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES				
	Prestação de Contas		2019/002863	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	70,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/002863	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	79,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/002863	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	79,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/002863	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	79,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/002863	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	79,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Empenho Ordinario		2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	2.050,00
	Liquidacao de Empenho	MARY LEIVA	2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	2.050,00
	Empenho Ordinario		2019/003275	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	900,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003275	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	900,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Empenho Ordinario		2019/003276	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	900,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003276	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	900,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	OSMAR APARECIDO MACHADO				
11/10/2019	Prestação de Contas		2019/003259	6776 B.BRASIL S/A	195,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2019/003259	6776 B.BRASIL S/A	404,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2019/003259	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	404,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2019/003259	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	404,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Prestação de Contas		2019/003259	165 ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI	404,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALMIR ROGÉRIO CAMOLESI				
	Empenho Ordinario		2019/003294	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	260,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003294	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	260,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Empenho Ordinario		2019/003297	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	200,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003297	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	200,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	421,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	108,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	108,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	108,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	108,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003125	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	108,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho		2019/003294	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	260,00
	Ch. 0310729 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
16/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003274	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.050,00
	MARY LEIVA DE FARIA - TEV				
	Pagamento de Empenho		2019/003275	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	900,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA - TED				
	Pagamento de Empenho		2019/003276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	900,00
	OSMAR AP MACHADO - TED				
17/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	200,00
	Ch. 0310730 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003009	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	172,60
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/003009	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	127,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/003009	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	127,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/003009	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	127,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
	Prestação de Contas		2019/003009	2099 ANA LUISA ANTUNES DIAS	127,40
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA LUISA ANTUNES DIAS				
18/10/2019	Prestação de Contas		2019/003294	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	187,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003294	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	72,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003294	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003294	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2019/003294	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
22/10/2019	Prestação de Contas		2019/002865	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	775,68
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				

	MIGUEL				
	Prestação de Contas	2019/002865	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL		1.304,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Prestação de Contas	2019/002865	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL		1.304,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Prestação de Contas	2019/002865	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL		1.304,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS				
	MIGUEL				
	Empenho Ordinario	2019/003383	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA		1.365,00
	Liquidacao de Empenho	2019/003383	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA		1.365,00
	CAROLINE LOURENÇO				
23/10/2019	Prestação de Contas	2019/002989	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		4.675,72
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/002989	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		24,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/002989	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		24,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/002989	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		24,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
	Prestação de Contas	2019/002989	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS		24,28
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS				
29/10/2019	Empenho Ordinario	2019/003461	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN		900,00
	Liquidacao de Empenho	2019/003461	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN		900,00
	LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Empenho Ordinario	2019/003463	2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA		300,00
	Liquidacao de Empenho	PAULO SÉRGIO 2019/003463	2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA		300,00
	Empenho Ordinario	2019/003464	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO		300,00
	Liquidacao de Empenho	LÍVIA MARIA 2019/003464	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO		300,00
30/10/2019	Prestação de Contas	2019/003275	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		210,94
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/003275	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		689,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/003275	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		689,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/003275	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		689,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/003275	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA		689,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA				
	Prestação de Contas	2019/003297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		124,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/003297	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		76,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/003297	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		76,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/003297	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		76,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2019/003297	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		76,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
31/10/2019	Empenho Ordinario	2019/003492	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		2.600,00
	Liquidacao de Empenho	FERNANDO ROSA 2019/003492	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA		2.600,00
	Empenho Ordinario	2019/003493	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI		240,00
	Liquidacao de Empenho	MARCO GRAZIOLI 2019/003493	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI		240,00
	Empenho Ordinario	2019/003491	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		240,00
	Liquidacao de Empenho	2019/003491	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		240,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
01/11/2019	Pagamento de Empenho	2019/003491	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		240,00
	Ch. 0901700 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Pagamento de Empenho	2019/003493	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		240,00
	Ch. 0901701 - MARCO ANTONIO GRAZIOLI				
	Pagamento de Empenho	2019/003461	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		900,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	LUCIANO JOSE MERLIM - TED				
04/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003383	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.365,00
	CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATI - TED				
	Prestação de Contas		2019/003491	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	112,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003491	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	127,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003491	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	127,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003491	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	127,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003491	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	127,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003274	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	984,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2019/003274	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.065,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.065,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.065,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.065,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Prestação de Contas		2019/003274	427 MARY LEIVA DE FARIA	1.065,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARY LEIVA DE FARIA				
	Pagamento de Empenho		2019/003492	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.600,00
	FERNANDO ROSA - TEV				
	Empenho Ordinario		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinario		2019/003555	768 GERSON JOSÉ BENELI	210,00
	Liquidacao de Empenho	GERSON BENELI	2019/003555	768 GERSON JOSÉ BENELI	210,00
06/11/2019	Prestação de Contas		2019/003276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	181,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/003276	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	718,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/003276	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	718,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/003276	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	718,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Prestação de Contas		2019/003276	851 OSMAR APARECIDO MACHADO	718,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - OSMAR APARECIDO MACHADO				
	Pagamento de Empenho		2019/003554	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310744 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
07/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003555	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	210,00
	GERSON JOSE BENELI - TED				
	Prestação de Contas		2019/003493	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	134,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas		2019/003493	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	105,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas		2019/003493	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	105,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas		2019/003493	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	105,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas		2019/003493	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	105,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
08/11/2019	Empenho Ordinario		2019/003594	227 ELAINE AMORIM SOARES	160,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/003594	227 ELAINE AMORIM SOARES	160,00
	Pagamento de Empenho		2019/003594	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0901702 - ELAINE AMORIM SOARES				
12/11/2019	Empenho Ordinario		2019/003609	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003609	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00



Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
12/11/2019	Prestação de Contas		2019/003492	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.139,47
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/003492	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.460,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/003492	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.460,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/003492	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.460,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
	Prestação de Contas		2019/003492	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	1.460,53
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDO MIRANDA ROSA				
13/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003609	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	400,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
	Prestação de Contas		2019/003594	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	49,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/003594	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	110,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/003594	227 ELAINE AMORIM SOARES	110,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/003594	227 ELAINE AMORIM SOARES	110,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/003594	227 ELAINE AMORIM SOARES	110,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
14/11/2019	Empenho Ordinário		2019/003631	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	160,00
	Liquidacao de Empenho	ALEX CALIGARIS	2019/003631	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	160,00
	Prestação de Contas		2019/003609	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
18/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003631	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	160,00
	Ch. 0310747 - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
20/11/2019	Prestação de Contas		2019/003461	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	292,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2019/003461	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	607,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2019/003461	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	607,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2019/003461	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	607,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2019/003461	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	607,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2019/003555	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	97,39
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2019/003555	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	112,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2019/003555	768 GERSON JOSÉ BENELI	112,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2019/003555	768 GERSON JOSÉ BENELI	112,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2019/003555	768 GERSON JOSÉ BENELI	112,61
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI				
	Prestação de Contas		2019/003554	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	310,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003554	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	189,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	189,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	189,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	189,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003554	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	189,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003631	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	129,00

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
20/11/2019	Prestação de Contas		2019/003631	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	31,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2019/003631	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	31,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2019/003631	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	31,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
	Prestação de Contas		2019/003631	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	31,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO				
21/11/2019	Prestação de Contas		2019/003383	2128 CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA	1.365,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAROLINE LOURENÇO DE ALMEIDA PINCERATI				
25/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003463	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,00
	PAULO SÉRGIO DA SILVA - TEV				
	Pagamento de Empenho		2019/003464	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,00
	LIVIA MARIA TURRA BASSETTO - TEV				
	Empenho Ordinário		2019/003713	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.100,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2019/003713	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	3.100,00
26/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003713	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.100,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
04/12/2019	Prestação de Contas		2019/003464	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	116,59
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003464	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	183,41
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003464	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	183,41
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003464	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	183,41
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003464	2515 LÍVIA MARIA TURRA BASSETTO	183,41
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003463	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	202,29
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO SÉRGIO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/003463	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	97,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO SÉRGIO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/003463	2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA	97,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO SÉRGIO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/003463	2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA	97,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO SÉRGIO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2019/003463	2514 PAULO SÉRGIO DA SILVA	97,71
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO SÉRGIO DA SILVA				
05/12/2019	Prestação de Contas		2019/003713	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.289,33
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003713	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	810,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003713	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	810,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003713	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	810,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2019/003713	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	810,67
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				



	Liquidacao de Empenho	2019/003890	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	450,00
	EDUARDO PARANHOS			
06/12/2019	Empenho Ordinario	2019/003906	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	700,00
	Liquidacao de Empenho	2019/003906	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	700,00
	MARCO GAETANO GRAZIOLI			
09/12/2019	Pagamento de Empenho	2019/003890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	450,00
	Ch. 0310767 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2019/003906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	700,00
	MARCO GAETANO GRAZIOLLI - TED			
	Empenho Ordinario	2019/003916	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	80,00
	Liquidacao de Empenho ALEX CALIGARIS	2019/003916	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	80,00
10/12/2019	Pagamento de Empenho	2019/003916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	ALEX CALIGARIS MONTEIRO - TED			
12/12/2019	Prestação de Contas	2019/003890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	140,68
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003890	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	309,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003890	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	309,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003890	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	309,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003890	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	309,32
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
17/12/2019	Empenho Ordinario	2019/003990	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	Liquidacao de Empenho	2019/003990	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	1.000,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2019/003990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00
	Ch. 0310756 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
18/12/2019	Prestação de Contas	2019/003916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	77,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO			
	Prestação de Contas	2019/003916	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO			
	Prestação de Contas	2019/003916	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	3,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO			
	Prestação de Contas	2019/003916	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	3,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO			
	Prestação de Contas	2019/003916	159 ALEX CALIGARIS MONTEIRO	3,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEX CALIGARIS MONTEIRO			
20/12/2019	Prestação de Contas	2019/003990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	551,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003990	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	448,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003990	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	448,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003990	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	448,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2019/003990	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	448,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
27/12/2019	Prestação de Contas	2019/003906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	176,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI			
	Prestação de Contas	2019/003906	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	523,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI			
	Prestação de Contas	2019/003906	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	523,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI			
	Prestação de Contas	2019/003906	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	523,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI			
	Prestação de Contas	2019/003906	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	523,50
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI			

Saldo Disponível : -85.931,70

Conta .....	=	158	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	157
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. =		06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora.... =		06.14.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS		
Funcional .....	=	125710073	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa . =		339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ... =		4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2019

Empenhado no Período =	3.225,00
Anulado no Período .. =	1.557,33
Empenhado até o Mês . =	1.667,67

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
18/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000513	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/000513	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
19/02/2019	Pagamento de Empenho		2019/000513	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310161 - ELAINE AMORIM SOARES				
22/02/2019	Prestação de Contas		2019/000513	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	38,88
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/000513	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	41,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/000513	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/000513	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/000513	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,12
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
15/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000878	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	200,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2019/000878	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	200,00
19/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000878	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	200,00
	Ch. 0310328 - SERGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
10/04/2019	Prestação de Contas		2019/000878	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	91,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2019/000878	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	108,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2019/000878	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	108,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2019/000878	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	108,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2019/000878	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	108,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
25/04/2019	Empenho Ordinario		2019/001355	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/001355	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
29/04/2019	Pagamento de Empenho		2019/001355	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310479 - ELAINE AMORIM SOARES				
02/05/2019	Prestação de Contas		2019/001355	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	59,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001355	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	20,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001355	227 ELAINE AMORIM SOARES	20,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001355	227 ELAINE AMORIM SOARES	20,10

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
02/05/2019	Prestação de Contas		2019/001355	227 ELAINE AMORIM SOARES	20,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
17/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001651	227 ELAINE AMORIM SOARES	250,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/001651	227 ELAINE AMORIM SOARES	250,00
20/05/2019	Pagamento de Empenho		2019/001651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	250,00
	Ch. 0310504 - ELAINE AMORIM SOARES				
29/05/2019	Prestação de Contas		2019/001651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	228,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001651	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	21,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001651	227 ELAINE AMORIM SOARES	21,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001651	227 ELAINE AMORIM SOARES	21,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001651	227 ELAINE AMORIM SOARES	21,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
05/06/2019	Empenho Ordinario		2019/001835	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/001835	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
10/06/2019	Pagamento de Empenho		2019/001835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310599 - ELAINE AMORIM SOARES				
12/06/2019	Prestação de Contas		2019/001835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	46,97
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001835	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	33,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001835	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001835	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2019/001835	227 ELAINE AMORIM SOARES	33,03
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
29/07/2019	Empenho Ordinario		2019/002291	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002291	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
31/07/2019	Pagamento de Empenho		2019/002291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310643 - ELAINE AMORIM SOARES				
06/08/2019	Prestação de Contas		2019/002291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	38,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002291	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	41,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002291	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002291	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/002291	227 ELAINE AMORIM SOARES	41,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO				
20/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002545	227 ELAINE AMORIM SOARES	270,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/002545	227 ELAINE AMORIM SOARES	270,00
21/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002559	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/002559	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
22/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002559	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310673 - ELAINE AMORIM SOARES				
	Pagamento de Empenho	Ch. 0310677	2019/002545	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	270,00
23/08/2019	Est Pagamento Empenho		2019/002559	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Canc. Ch. 0310673 - Estorno Pagamento - Elaine Amorim Soares				
	Est Liquidacao Empenho		2019/002559	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Estorno Liquidação de Empenho				
	Anulacao de Empenho		2019/002559	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
04/09/2019	Prestação de Contas		2019/002545	227 ELAINE AMORIM SOARES	270,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				

	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/003298	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.650,00
17/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.650,00
	ELAINE AMORIM SOARES - TED					
24/10/2019	Empenho Ordinario		2019/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		35,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		35,00
	EDUARDO PARANHOS					
25/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003412	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		35,00
	Ch. 0310738 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS					
29/10/2019	Prestação de Contas		2019/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		35,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS					
05/11/2019	Prestação de Contas		2019/003298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		535,02
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003298	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.114,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003298	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.114,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003298	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.114,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003298	227 ELAINE AMORIM SOARES		1.114,98
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
14/11/2019	Empenho Ordinario		2019/003632	227 ELAINE AMORIM SOARES		420,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2019/003632	227 ELAINE AMORIM SOARES		420,00
02/12/2019	Pagamento de Empenho		2019/003632	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		420,00
	Ch. 0310760 - ELAINE AMORIM					
09/12/2019	Prestação de Contas		2019/003632	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		322,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003632	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		97,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003632	227 ELAINE AMORIM SOARES		97,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003632	227 ELAINE AMORIM SOARES		97,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					
	Prestação de Contas		2019/003632	227 ELAINE AMORIM SOARES		97,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES					

-----

Saldo Disponível : -1.667,67

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 05m.

  
**Nivaldo Aparecido de Melo**  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	546	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	545
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06. 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.06	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Funcional .....	=	103020080	Saúde		
Proj./Ativ .....	=	2453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	1	TESOURO		

Saldos até 31 de Dezembro de 2019

Empenhado no Período =	7.600,00
Anulado no Período .. =	3.282,95
Empenhado até o Mês . =	4.317,05

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
19/03/2019	Empenho Ordinario		2019/000897	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/000897	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - UPA				
25/03/2019	Pagamento de Empenho		2019/000897	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0300042 - LUCIANA DE ALMEIDA				
22/04/2019	Prestação de Contas		2019/000897	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	445,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/000897	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	254,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/000897	468 LUCIANA DE ALMEIDA	254,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/000897	468 LUCIANA DE ALMEIDA	254,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/000897	468 LUCIANA DE ALMEIDA	254,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
09/05/2019	Empenho Ordinario		2019/001511	468 LUCIANA DE ALMEIDA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001511	468 LUCIANA DE ALMEIDA	1.200,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
10/05/2019	Pagamento de Empenho		2019/001511	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	1.200,00
	Ch. 0300058 - LUCIANA DE ALMEIDA				
10/06/2019	Prestação de Contas		2019/001511	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	370,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/001511	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	829,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/001511	468 LUCIANA DE ALMEIDA	829,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/001511	468 LUCIANA DE ALMEIDA	829,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/001511	468 LUCIANA DE ALMEIDA	829,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
18/06/2019	Empenho Ordinario		2019/001945	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/001945	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
24/06/2019	Pagamento de Empenho		2019/001945	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - TED				
16/07/2019	Prestação de Contas		2019/001945	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	545,38
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/001945	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	154,62
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/001945	468 LUCIANA DE ALMEIDA	154,62
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/001945	468 LUCIANA DE ALMEIDA	154,62
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
	Prestação de Contas		2019/001945	468 LUCIANA DE ALMEIDA	154,62

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO				
25/07/2019	Empenho Ordinario		2019/002264	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002264	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
29/07/2019	Pagamento de Empenho		2019/002264	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - TED				
16/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002525	3502 ANGELITA ELAINE MORAES	700,00
	Liquidacao de Empenho	ANGELITA ELAINE	2019/002525	3502 ANGELITA ELAINE MORAES	700,00
	Empenho Ordinario		2019/002526	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	750,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002526	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	750,00
	EDUARDO PARANHOS - UPA				
20/08/2019	Empenho Ordinario		2019/002548	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002548	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
21/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002526	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	750,00
	Ch. 0300103 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2019/002525	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	ANGELITA ELAINE MORAES - TED				
	Est Pagamento Empenho		2019/002526	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	750,00
	Canc. Ch. 0300103 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Est Liquidacao Empenho		2019/002526	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	750,00
	ESTORNO LIQUIDAÇÃO				
	Anulacao de Empenho		2019/002526	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	750,00
	Pagamento de Empenho		2019/002548	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0300104 - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Empenho Ordinario		2019/002556	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	750,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002556	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	750,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA - UPA				
22/08/2019	Pagamento de Empenho		2019/002556	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	750,00
	Ch. 0300109 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
27/08/2019	Prestação de Contas		2019/002525	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	310,23
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANGELITA ELAINE MORAES				
	Prestação de Contas		2019/002525	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	389,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANGELITA ELAINE MORAES				
	Prestação de Contas		2019/002525	3502 ANGELITA ELAINE MORAES	389,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANGELITA ELAINE MORAES				
	Prestação de Contas		2019/002525	3502 ANGELITA ELAINE MORAES	389,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANGELITA ELAINE MORAES				
	Prestação de Contas		2019/002525	3502 ANGELITA ELAINE MORAES	389,77
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANGELITA ELAINE MORAES				
28/08/2019	Prestação de Contas		2019/002264	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	361,08
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002264	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	338,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002264	468 LUCIANA DE ALMEIDA	338,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002264	468 LUCIANA DE ALMEIDA	338,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002264	468 LUCIANA DE ALMEIDA	338,92
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
03/09/2019	Prestação de Contas		2019/002556	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	557,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002556	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	192,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002556	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	192,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002556	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	192,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/002556	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	192,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
06/09/2019	Prestação de Contas		2019/002548	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	684,70




## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
06/09/2019	Prestação de Contas		2019/002548	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	15,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002548	468 LUCIANA DE ALMEIDA	15,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002548	468 LUCIANA DE ALMEIDA	15,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/002548	468 LUCIANA DE ALMEIDA	15,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
09/09/2019	Empenho Ordinário		2019/002862	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/002862	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
10/09/2019	Pagamento de Empenho		2019/002862	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	Ch. 0300116 - LUCIANA DE ALMEIDA				
24/09/2019	Prestação de Contas		2019/002862	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
30/09/2019	Empenho Ordinário		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
07/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003094	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - TED				
28/10/2019	Prestação de Contas		2019/003094	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	342,38
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003094	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	357,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	357,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	357,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	357,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003094	468 LUCIANA DE ALMEIDA	357,62
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				

Saldo Disponível : -4.317,05

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 13m.

  
**Nivaldo Aparecido de Melo**  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	548	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	547
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária .....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.06	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Funcional .....	=	103020080	Saúde		
Proj./Ativ .....	=	2453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Natureza da Despesa ..	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		

Saldos até 31 de Dezembro de 2019

Empenhado no Período =	2.240,00
Anulado no Período .. =	1.353,86
Empenhado até o Mês . =	886,14

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
30/09/2019	Empenho Ordinario		2019/003124	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	1.140,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003124	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	1.140,00
	JOSÉ APARECIDO - UPA				
07/10/2019	Pagamento de Empenho		2019/003124	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	1.140,00
	JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - TED				
30/10/2019	Empenho Ordinario		2019/003484	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003484	468 LUCIANA DE ALMEIDA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - UPA				
04/11/2019	Prestação de Contas		2019/003124	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	158,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003124	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	981,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003124	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	981,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003124	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	981,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
	Prestação de Contas		2019/003124	2210 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	981,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA				
18/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/003484	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	700,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - TED				
28/11/2019	Empenho Ordinario		2019/003780	468 LUCIANA DE ALMEIDA	400,00
	Liquidacao de Empenho		2019/003780	468 LUCIANA DE ALMEIDA	400,00
	LUCIANA DE ALMEIDA				
02/12/2019	Pagamento de Empenho		2019/003780	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	400,00
	LUCIANA DE ALMEIDA - TED				
16/12/2019	Prestação de Contas		2019/003484	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	420,57
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003484	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	279,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003484	468 LUCIANA DE ALMEIDA	279,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003484	468 LUCIANA DE ALMEIDA	279,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003484	468 LUCIANA DE ALMEIDA	279,43
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
20/12/2019	Prestação de Contas		2019/003780	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	307,11
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
	Prestação de Contas		2019/003780	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	92,89
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				



PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
Prestação de Contas	2019/003780	468	LUCIANA DE ALMEIDA	92,89
PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				
Prestação de Contas	2019/003780	468	LUCIANA DE ALMEIDA	92,89
PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA DE ALMEIDA				

---

Saldo Disponível : -886,14

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Fev/2022, 09h e 13m.



Valor                    Empenho    Finalidade

Entidade: 1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SILVA  
Endereço: RUA CHICÃO TEIXEIRA 571  
CPF .....: 220.972.458-97

Fone: (18) 3324-6091

ASSIS

CEP: 19806-350

1.600,00    2020/000433    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    11/02/20    12/03/2020    04/03/2020

Entidade: 866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS  
Endereço: RUA SILVIO BOMBONATI 150  
CPF .....: 164.591.708-86

Fone:

ASSIS

CEP: 19807-255

490,00    2020/000389    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    07/02/20    08/03/2020    10/02/2020

Entidade: 61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES  
Endereço: AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40  
CPF .....: 204.560.678-33

Fone:

ASSIS

CEP: 19802-900

1.000,00    2020/000069    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    10/01/20    09/02/2020    20/01/2020  
320,00    2020/000101    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    16/01/20    15/02/2020    16/01/2020  
4.000,00    2020/000179    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    20/01/20    19/02/2020    31/01/2020  
240,00    2020/000395    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    06/02/20    07/03/2020    07/02/2020  
1.500,00    2020/000436    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    10/02/20    11/03/2020    03/03/2020  
800,00    2020/000490    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    14/02/20    15/03/2020    16/03/2020  
2.000,00    2020/002383    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    18/09/20    18/10/2020    05/10/2020  
Total ...    9.860,00

Entidade: 2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS  
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE 562  
CPF .....: 121.057.558-28

Fone:

ASSIS

CEP: 19807-605

500,00    2020/000589    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS    27/02/20    28/03/2020    03/03/2020  
180,00    2020/000676    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS    06/03/20    05/04/2020    12/03/2020  
550,00    2020/001195    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    30/04/20    30/05/2020    06/05/2020  
500,00    2020/002079    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    17/08/20    16/09/2020    19/08/2020  
500,00    2020/002692    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    26/10/20    25/11/2020    05/11/2020  
450,00    2020/002880    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    17/11/20    17/12/2020    20/11/2020  
460,00    2020/003100    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS    10/12/20    09/01/2021    14/12/2020  
500,00    2020/003117    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    14/12/20    13/01/2021    16/12/2020  
80,00    2020/003128    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    16/12/20    15/01/2021    18/12/2020  
Total ...    3.720,00

Entidade: 227 ELAINE AMORIM SOARES  
Endereço: RUA ERASMO CARDOSO 36  
CPF .....: 257.972.218-10

Fone:

ASSIS

CEP: 19815-515

80,00    2020/000847    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    13/03/20    12/04/2020    16/03/2020

Entidade: 2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ  
Endereço: ESTANCIA QUEIROZ - ZONA RURAL  
CPF .....: 225.953.438-40

Fone: 18-3362-3650

PARAGUAÇU PAULISTA

CEP: 19700-000

490,00    2020/000390    ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM    07/02/20    08/03/2020    16/03/2020

	Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
Entidade: 768 GERSON JOSÉ BENELI Fone: (18) 3321-4045 Endereço: TRAVESSA 465 ASSIS CEP: 19814-240 CPF ....: 004.751.248-20						
	1.810,00	2020/000846	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/03/20	12/04/2020	18/03/2020
Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS Fone: (14) 3413-5320 Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900 MARÍLIA CEP: 17525-460 CPF ....: 015.800.688-71						
	250,00	2020/002879	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	17/11/20	17/12/2020	30/11/2020
Entidade: 1121 JOÃO CARLOS DA SILVA Fone: (18) 99605-9229 Endereço: RUA JOÃO RAMALHO 1140 ASSIS CEP: 19806-182 CPF ....: 032.380.518-30						
	490,00	2020/000391	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/02/20	08/03/2020	20/02/2020
Entidade: 1545 JOSEMAR DA SILVEIRA Fone: 18-3322-6235 Endereço: RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494 ASSIS CEP: 19804-020 CPF ....: 221.092.388-36						
	500,00	2020/000024	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/01/20	08/02/2020	14/01/2020
	410,00	2020/000394	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	06/02/20	07/03/2020	13/02/2020
	70,00	2020/000434	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	11/02/20	12/03/2020	14/02/2020
	500,00	2020/000590		27/02/20	28/03/2020	04/03/2020
	500,00	2020/000694	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	06/03/20	05/04/2020	09/03/2020
	500,00	2020/000903	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	18/03/20	17/04/2020	20/03/2020
Total ...	2.480,00					
Entidade: 654 LUCIANA BARRETO FERNANDES Fone: 3324-3161 Endereço: RUA LUIZ CARLOS DA SILVEIRA 345 ASSIS CEP: 19806-370 CPF ....: 053.281.538-63						
	3.100,00	2020/000192	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	16/01/20	15/02/2020	23/01/2020
Entidade: 4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN Fone: (18) 3324-7586 Endereço: RUA RODRIGUES 781 ASSIS CEP: 19807-270 CPF ....: 121.063.868-18						
	940,00	2020/000388	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/02/20	08/03/2020	13/02/2020
Entidade: 404 LUIZ CARLOS BEGOSSO Fone: Endereço: RUA CARMO CHADI 992 CANDIDO MOTA CEP: 19800-000 CPF ....: 031.940.838-80						
	3.839,81	2020/002595	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA PARTICI	19/10/20	18/11/2020	03/11/2020
Entidade: 637 MARCO GAETANO GRAZIOLI Fone: Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 717 ASSIS CEP: 19802-121 CPF ....: 032.010.978-02						

Valor	Empenho	Finalidade	Data do Pagamento	Data Limite Prest.Contas	Data da Prest.Contas
350,00	2020/000489	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGENS	17/02/20	18/03/2020	20/03/2020
Entidade: 1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI			Fone: (18) 3322-5617		
Endereço: RUA OSMAR LUCHINI 320			ASSIS CEP: 19813-178		
CPF ....: 096.128.018-27					
490,00	2020/000392	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/02/20	08/03/2020	12/02/2020
Entidade: 422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS			Fone:		
Endereço: RUA ANTÔNIO VIEIRA DIAS 585			ASSIS CEP: 19814-381		
CPF ....: 809.737.368-87					
9.400,00	2020/000845	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	13/03/20	12/04/2020	18/03/2020
Entidade: 3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO			Fone: (18)99705-7322		
Endereço: TRAVESSA ANTÔNIO CARLOS 70			ASSIS CEP: 19807-315		
CPF ....: 130.866.598-90					
115,00	2020/002592	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/10/20	08/11/2020	05/11/2020
Entidade: 798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL			Fone: (18) 3908-2735		
Endereço: RUA JOSÉ HENRIQUE BUGAKHO FILHO 125			PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19053-360		
CPF ....: 007.522.068-77					
940,00	2020/000387	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/02/20	08/03/2020	10/02/2020
Entidade: 2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ			Fone: (18) 3322-2444		
Endereço: RUA TAMANDARÉ 556			ASSIS CEP: 19814-080		
CPF ....: 344.072.908-70					
80,00	2020/002956	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/11/20	24/12/2020	27/11/2020
Entidade: 4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM			Fone: (18)99712-2961		
Endereço: RUA OROZIMBO LEÃO DE CARVALHO 567			ASSIS CEP: 19806-041		
CPF ....: 259.347.638-90					
700,00	2020/000178	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	20/01/20	19/02/2020	30/01/2020
490,00	2020/000393	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	07/02/20	08/03/2020	11/02/2020
Total ..:	1.190,00				
Total Categoria ...:	41.714,81				
Total Geral ...:	41.714,81				

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Fev/2022, 14h e 38m.

Conta .....	=	27	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	26
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária.	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.01	ADMINISTRACAO GERAL		
Funcional .....	=	041220002	Administração		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2020

Empenhado no Período =	19.520,00
Anulado no Período .. =	13.107,17
Empenhado até o Mês . =	6.412,83

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
15/01/2020	Empenho Ordinario		2020/000101	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000101	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	Empenho Ordinario		2020/000179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.000,00
16/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000101	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	320,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
	Prestação de Contas		2020/000101	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
20/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000179	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	4.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
31/01/2020	Prestação de Contas		2020/000179	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	4.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
04/02/2020	Empenho Ordinario		2020/000395	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000395	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
06/02/2020	Pagamento de Empenho		2020/000395	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	240,00
	EDUARDO A VELLA - TEV				
07/02/2020	Empenho Ordinario		2020/000433	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI	1.600,00
	Liquidacao de Empenho	ALINE SILVÉRIO	2020/000433	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI	1.600,00
	Prestação de Contas		2020/000395	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	240,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
10/02/2020	Empenho Ordinario		2020/000436	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000436	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.500,00
	Pagamento de Empenho		2020/000436	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.500,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
11/02/2020	Pagamento de Empenho		2020/000433	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.600,00
	Ch. 0310804 - ALINE SILVÉRIO DE PAIVA TERTULIANO DA SILVA				
03/03/2020	Prestação de Contas		2020/000436	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	582,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000436	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	917,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000436	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	917,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000436	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	917,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000436	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	917,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

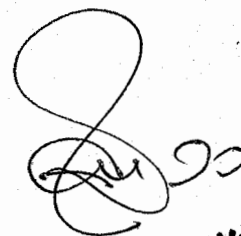
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	GONÇALVES				
04/03/2020	Prestação de Contas		2020/000433	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALINE SILVÉRIO DE PAIVA				
	TERTULIANO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2020/000433	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI	1.600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALINE SILVÉRIO DE PAIVA				
	TERTULIANO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2020/000433	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI	1.600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALINE SILVÉRIO DE PAIVA				
	TERTULIANO DA SILVA				
	Prestação de Contas		2020/000433	1354 ALINE SILVERIO DE PAIVA TERTULIANO DA SI	1.600,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALINE SILVÉRIO DE PAIVA				
	TERTULIANO DA SILVA				
11/03/2020	Empenho Ordinario		2020/000845	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	9.400,00
	Liquidacao de Empenho	MARIA SALETE	2020/000845	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	9.400,00
13/03/2020	Pagamento de Empenho		2020/000845	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	9.400,00
	MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS - TEV				
18/03/2020	Prestação de Contas		2020/000845	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	9.400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE DE S.PORTO				
	S.ELIAS				
	Prestação de Contas		2020/000845	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	9.400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE DE S.PORTO				
	S.ELIAS				
	Prestação de Contas		2020/000845	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	9.400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE DE S.PORTO				
	S.ELIAS				
	Prestação de Contas		2020/000845	422 MARIA SALETE PORTO STEIGER ELIAS	9.400,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA SALETE DE S.PORTO				
	S.ELIAS				
18/09/2020	Empenho Ordinario		2020/002383	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/002383	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Pagamento de Empenho		2020/002383	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
05/10/2020	Prestação de Contas		2020/002383	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.062,85
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/002383	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	937,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/002383	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	937,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/002383	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	937,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/002383	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	937,15
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA				
	GONÇALVES				
10/12/2020	Empenho Ordinario		2020/003100	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	460,00
	Liquidacao de Empenho		2020/003100	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	460,00
	EDUARDO PARANHOS				
	Pagamento de Empenho		2020/003100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	460,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
14/12/2020	Prestação de Contas		2020/003100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	207,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003100	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	252,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003100	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	252,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003100	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	252,09

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
14/12/2020	Prestação de Contas		2020/003100	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	252,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

Saldo Disponível : -6.412,83

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Fev/2022, 16h e 34m.



**Nivaldo Aparecido de Melo**  
Supervisor Contábil  
TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	173	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	172
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06. 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS		
Funcional .....	=	125710073	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2020

Empenhado no Período =	240,00
Anulado no Período .. =	185,55
Empenhado até o Mês . =	54,45

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
11/03/2020	Empenho Ordinario		2020/000847	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2020/000847	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
13/03/2020	Pagamento de Empenho		2020/000847	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310827 - ELAINE AMORIM SOARES				
16/03/2020	Prestação de Contas		2020/000847	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	27,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2020/000847	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	52,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2020/000847	227 ELAINE AMORIM SOARES	52,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2020/000847	227 ELAINE AMORIM SOARES	52,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
	Prestação de Contas		2020/000847	227 ELAINE AMORIM SOARES	52,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELAINE AMORIM SOARES				
28/07/2020	Empenho Ordinario		2020/001922	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
	Liquidacao de Empenho		2020/001922	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
31/07/2020	Est Liquidacao Empenho		2020/001922	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
	Anulacao de Empenho		2020/001922	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
24/11/2020	Empenho Ordinario		2020/002956	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
	Liquidacao de Empenho	SÉRGIO CORTEZ	2020/002956	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	80,00
	Pagamento de Empenho		2020/002956	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	80,00
	Ch. 0310888 - SERGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
27/11/2020	Prestação de Contas		2020/002956	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	26,90
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2020/002956	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	53,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2020/002956	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	53,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2020/002956	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	53,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				
	Prestação de Contas		2020/002956	2125 SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ	53,10
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SÉRGIO AUGUSTO MOREIRA CORTEZ				

----- Saldo Disponível : -54,45 -----





Conta .....	=	421	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	420
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06. 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.05	INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS		
Funcional .....	=	123640076	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2020

Empenhado no Período =	21.839,81
Anulado no Período .. =	12.240,26
Empenhado até o Mês . =	9.599,55

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
06/01/2020	Empenho Ordinario		2020/000024	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho		2020/000024	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
09/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000024	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310777 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Empenho Ordinario		2020/000069	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000069	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.000,00
10/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
14/01/2020	Prestação de Contas		2020/000024	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	266,54
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000024	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	233,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000024	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	233,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000024	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	233,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000024	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	233,46
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
15/01/2020	Empenho Ordinario		2020/000178	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	700,00
	Liquidacao de Empenho	STELAMARY LAHAM	2020/000178	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	700,00
16/01/2020	Empenho Ordinario		2020/000192	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	3.100,00
	Liquidacao de Empenho	LUCIANA BARRETO	2020/000192	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	3.100,00
	Pagamento de Empenho		2020/000192	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	3.100,00
	Ch. 0310779 - LUCIANA BARRETO FERNANDES				
20/01/2020	Pagamento de Empenho		2020/000178	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	700,00
	STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM - TED				
	Prestação de Contas		2020/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	469,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000069	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	530,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000069	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	530,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000069	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	530,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2020/000069	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	530,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
23/01/2020	Prestação de Contas		2020/000192	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	783,63
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES	2020/000192	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	2.316,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES			
	Prestação de Contas	2020/000192	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	2.316,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES			
	Prestação de Contas	2020/000192	654 LUCIANA BARRETO FERNANDES	2.316,37
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANA BARRETO FERNANDES			
30/01/2020	Prestação de Contas	2020/000178	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	399,27
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA			
	DESPINCIERI LAHAM			
	Prestação de Contas	2020/000178	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	300,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA			
	DESPINCIERI LAHAM			
	Prestação de Contas	2020/000178	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	300,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA			
	DESPINCIERI LAHAM			
	Prestação de Contas	2020/000178	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	300,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA			
	DESPINCIERI LAHAM			
	Prestação de Contas	2020/000178	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	300,73
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA			
	DESPINCIERI LAHAM			
04/02/2020	Empenho Ordinario	2020/000387	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	940,00
	Liquidacao de Empenho PAULO MIGUEL	2020/000387	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	940,00
	Empenho Ordinario	2020/000388	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	940,00
	Liquidacao de Empenho LUCIANO MERLIN	2020/000388	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	940,00
	Empenho Ordinario	2020/000389	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	490,00
	Liquidacao de Empenho DIOMARA MARTINS	2020/000389	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	490,00
	Empenho Ordinario	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	Liquidacao de Empenho FERNANDA CENCI	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	Empenho Ordinario	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
	Liquidacao de Empenho JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
	Empenho Ordinario	2020/000392	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	490,00
	Liquidacao de Empenho MARIA EULÁLIA	2020/000392	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	490,00
	Empenho Ordinario	2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	Liquidacao de Empenho STELAMARY LAHAM	2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	Empenho Ordinario	2020/000394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	410,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	410,00
06/02/2020	Pagamento de Empenho	2020/000394	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	410,00
	Ch. 0310800 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
07/02/2020	Pagamento de Empenho	2020/000387	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	940,00
	PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000388	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	940,00
	LUCIANO JOSE MERLIN - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	FERNANDA CENCI QUEIROZ - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000391	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	JOÃO CARLOS DA SILVA -TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000392	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	MARIA EULALIA - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/000393	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	STELAMARY A D LAHAM - TED			
	Empenho Ordinario	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	Liquidacao de Empenho JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
10/02/2020	Prestação de Contas	2020/000389	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS			
	Prestação de Contas	2020/000389	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	490,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
10/02/2020	Prestação de Contas		2020/000389	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2020/000389	866 DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIOMARA MARTINS REIGATO BARROS				
	Prestação de Contas		2020/000387	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2020/000387	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2020/000387	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
	Prestação de Contas		2020/000387	798 PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAULO HENRIQUE DE BARROS MIGUEL				
11/02/2020	Prestação de Contas		2020/000393	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM				
	Prestação de Contas		2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM				
	Prestação de Contas		2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM				
	Prestação de Contas		2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM				
	Prestação de Contas		2020/000393	4416 STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - STELAMARY APARECIDA DESPINCIERI LAHAM				
	Pagamento de Empenho		2020/000434	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	70,00
	Ch. 0310803 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
12/02/2020	Prestação de Contas		2020/000392	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2020/000392	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2020/000392	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
	Prestação de Contas		2020/000392	1983 MARIA EULÁLIA BALEOTTI	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARIA EULÁLIA BALEOTTI				
13/02/2020	Empenho Ordinario		2020/000489	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	350,00
	Liquidacao de Empenho	MARCO GAETANO	2020/000489	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI	350,00
	Empenho Ordinario		2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	800,00
	Prestação de Contas		2020/000394	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	142,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000394	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	267,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	267,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	267,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000394	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	267,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2020/000388	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				
	Prestação de Contas		2020/000388	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSE MERLIN	2020/000388	4232 LUCIANO JOSÉ MERLIN	940,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUCIANO JOSÉ MERLIN			
14/02/2020	Pagamento de Empenho	2020/000490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	800,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000434	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	70,00
17/02/2020	Pagamento de Empenho	2020/000489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	350,00
	MARCO GAETANO GRAZIOLI - TEV			
20/02/2020	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOÃO CARLOS DA SILVA	2020/000391	1121 JOÃO CARLOS DA SILVA	490,00
26/02/2020	Empenho Ordinario	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	Empenho Ordinario	2020/000590	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Liquidacao de Empenho	2020/000590	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
27/02/2020	Pagamento de Empenho	2020/000589	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310812- EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2020/000590	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310813 - JOSEMAR DA SILVEIRA			
03/03/2020	Empenho Ordinario	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	180,00
	Liquidacao de Empenho	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	180,00
	EDUARDO PARANHOS			
	Empenho Ordinario	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	249,74
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	250,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	250,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	250,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	250,26
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000589	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	250,26
04/03/2020	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000590	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	264,19
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000590	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	235,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000590	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	235,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000590	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	235,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000590	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	235,81
06/03/2020	Pagamento de Empenho	2020/000676	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	180,00
	Ch. 0310825 - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Pagamento de Empenho	2020/000694	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310782 - JOSEMAR DA SILVEIRA			

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000694	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	152,48
	Prestação de Contas	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
	Prestação de Contas	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
	Prestação de Contas	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000694	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	152,48
11/03/2020	Empenho Ordinario	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.810,00
	Liquidacao de Empenho	GÉRSO BENELI 2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.810,00
12/03/2020	Prestação de Contas	2020/000676	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	150,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000676	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	29,20
	Prestação de Contas	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
	Prestação de Contas	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
	Prestação de Contas	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/000676	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	29,20
13/03/2020	Pagamento de Empenho	2020/000846	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.810,00
	GERSON JOSE BENELI - TED			
16/03/2020	Prestação de Contas	2020/000490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	531,69
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2020/000490	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	268,31
	Prestação de Contas	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	Prestação de Contas	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	Prestação de Contas	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2020/000490	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	268,31
	Prestação de Contas	2020/000390	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	Prestação de Contas	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	Prestação de Contas	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	Prestação de Contas	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FERNANDA CENCI QUEIROZ	2020/000390	2089 FERNANDA CENCI QUEIROZ	490,00
17/03/2020	Empenho Ordinario	2020/000903	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho	2020/000903	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA			
18/03/2020	Pagamento de Empenho	2020/000903	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310829 - JOSEMAR DA SILVEIRA	2020/000846	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	387,94
	Prestação de Contas	2020/000846	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.422,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI	2020/000846	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.422,06
	Prestação de Contas	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	Prestação de Contas	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	Prestação de Contas	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	Prestação de Contas	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GÉRSO JOSÉ BENELI	2020/000846	768 GERSON JOSÉ BENELI	1.422,06
20/03/2020	Prestação de Contas	2020/000903	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	326,04
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA			

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2020/000903	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		173,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2020/000903	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		173,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2020/000903	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA		173,96
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2020/000489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		116,86
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas	2020/000489	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		233,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas	2020/000489	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI		233,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas	2020/000489	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI		233,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
	Prestação de Contas	2020/000489	637 MARCO GAETANO GRAZIOLI		233,14
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARCO GAETANO GRAZIOLI				
22/04/2020	Empenho Ordinário	2020/001195	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		550,00
	Liquidacao de Empenho	2020/001195	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		550,00
	EDUARDO PARANHOS				
30/04/2020	Pagamento de Empenho	2020/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		550,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
06/05/2020	Prestação de Contas	2020/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		348,93
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/001195	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		201,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/001195	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		201,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/001195	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		201,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/001195	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		201,07
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
13/08/2020	Empenho Ordinário	2020/002079	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		500,00
	Liquidacao de Empenho	2020/002079	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		500,00
	EDUARDO PARANHOS				
17/08/2020	Pagamento de Empenho	2020/002079	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		500,00
	EDUARDO PARANHOS - TED				
19/08/2020	Prestação de Contas	2020/002079	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		137,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/002079	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		363,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/002079	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		363,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/002079	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		363,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/002079	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		363,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
09/10/2020	Empenho Ordinário	2020/002595	404 LUIZ CARLOS BEGOSSO		3.839,81
	Liquidacao de Empenho	2020/002595	404 LUIZ CARLOS BEGOSSO		3.839,81
	LUIZ CARLOS BEGOSSO				
19/10/2020	Pagamento de Empenho	2020/002595	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		3.839,81
	LUIZ CARLOS BEGOSSO - TED				
21/10/2020	Empenho Ordinário	2020/002692	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		500,00
	Liquidacao de Empenho	2020/002692	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		500,00
	EDUARDO PARANHOS				
26/10/2020	Pagamento de Empenho	2020/002692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		500,00
	EDUARDO PARANHOS - TED				
03/11/2020	Prestação de Contas	2020/002595	404 LUIZ CARLOS BEGOSSO		3.839,81
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - LUIZ CARLOS BEGOSSO				
05/11/2020	Prestação de Contas	2020/002692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		160,20
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas	2020/002692	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		339,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	2020/002692	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	339,80
	Prestação de Contas	2020/002692	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	339,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/002692	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	339,80
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
11/11/2020	Empenho Ordinario	2020/002879	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	250,00
	Liquidacao de Empenho JAIRO DOS REIS	2020/002879	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	250,00
	Empenho Ordinario	2020/002880	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	450,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS	2020/002880	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	450,00
17/11/2020	Pagamento de Empenho	2020/002879	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	250,00
	JAIRO CÉSAR DOS REIS - TED			
	Pagamento de Empenho	2020/002880	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	450,00
	EDUARDO AUGUSTO PARANHOS - TED			
20/11/2020	Prestação de Contas	2020/002880	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	377,48
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/002880	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	72,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/002880	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/002880	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/002880	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	72,52
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
30/11/2020	Prestação de Contas	2020/002879	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	105,99
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2020/002879	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	144,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2020/002879	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	144,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2020/002879	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	144,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
	Prestação de Contas	2020/002879	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	144,01
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JAIRO CÉSAR DOS REIS			
10/12/2020	Empenho Ordinario	2020/003117	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS	2020/003117	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	500,00
14/12/2020	Pagamento de Empenho	2020/003117	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED			
16/12/2020	Prestação de Contas	2020/003117	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	193,64
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/003117	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	306,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/003117	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	306,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/003117	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	306,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			
	Prestação de Contas	2020/003117	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	306,36
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS			

Saldo Disponível : -9.599,55

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Fev/2022, 16h e 36m.

  
**Nivaldo Aparecido de Melo**  
 Supervisor Contábil  
 TC. CRC-SP 170.624/07

Conta .....	=	572	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	571
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.06	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Funcional .....	=	103020080	Saúde		
Proj./Ativ .....	=	2453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	1	TESOURO		

Saldos até 31 de Dezembro de 2020

Empenhado no Período =	195,00
Anulado no Período .. =	44,00
Empenhado até o Mês . =	151,00

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
08/10/2020	Empenho Ordinario		2020/002592	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	115,00
	Liquidacao de Empenho		2020/002592	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	115,00
	MÁRIO FERNANDO - UPA				
09/10/2020	Pagamento de Empenho		2020/002592	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	115,00
	MARIO F GOMES FILHO - TED				
05/11/2020	Prestação de Contas		2020/002592	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	87,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2020/002592	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	28,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2020/002592	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	28,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2020/002592	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	28,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
	Prestação de Contas		2020/002592	3980 MARIO FERNANDO GOMES FILHO	28,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÁRIO FERNANDO GOMES FILHO				
14/12/2020	Empenho Ordinario		2020/003128	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	Liquidacao de Empenho		2020/003128	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	80,00
	EDUARDO PARANHOS				
16/12/2020	Pagamento de Empenho		2020/003128	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	80,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
18/12/2020	Prestação de Contas		2020/003128	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	64,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003128	7822 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA	16,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003128	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	16,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003128	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	16,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2020/003128	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	16,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

Saldo Disponível : -151,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Fev/2022, 16h e 37m.



Data do Pagamento    Data Limite    Data da Prest. Contas    Prest. Contas

Valor    Empenho    Finalidade

Entidade: 61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES  
Endereço: AVENIDA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 40  
CPF ....: 204.560.678-33

Fone:

CEP: 19802-900

1.700,00	2021/000271	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	29/01/21	28/02/2021	25/02/2021
650,00	2021/000603	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/02/21	27/03/2021	24/03/2021
2.000,00	2021/001180	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/04/21	16/05/2021	29/04/2021
1.700,00	2021/002343	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	16/08/21	15/09/2021	20/08/2021
1.130,00	2021/003101	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	09/11/21	09/12/2021	16/11/2021
240,00	2021/003240	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/11/21	24/12/2021	26/11/2021
320,00	2021/003273	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	30/11/21	30/12/2021	03/12/2021
4.400,00	2021/003419	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/12/21	07/01/2022	17/12/2021
<b>Total ...</b>					

Entidade: 2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS  
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE 562  
CPF ....: 121.057.558-28

Fone:

CEP: 19807-605

700,00	2021/000588	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	24/02/21	26/03/2021	26/02/2021
800,00	2021/001946	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	14/07/21	13/08/2021	16/07/2021
170,00	2021/003412	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	08/12/21	07/01/2022	14/12/2021
660,00	2021/003504	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	16/12/21	15/01/2022	23/12/2021
<b>Total ...</b>					

Entidade: 2232 FERNANDO MIRANDA ROSA  
Endereço: RUA CAMBÉ 182  
CPF ....: 204.532.888-04

Fone:

CEP: 19807-545

340,00	2021/001999	REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESP	15/07/21	14/08/2021	20/07/2021
--------	-------------	------------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS  
Endereço: ALAMEDA DOS YPÊS 900  
CPF ....: 015.800.688-71

Fone: (14)3413-5320

CEP: 17525-460

1.600,00	2021/001783	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	25/06/21	25/07/2021	27/07/2021
----------	-------------	-----------------------------------	----------	------------	------------

Entidade: 1545 JOSEMAR DA SILVEIRA  
Endereço: RUA OTACILIO DORACIO MENDES 494  
CPF ....: 221.092.388-36

Fone: 18-3322-6235

CEP: 19804-020

500,00	2021/000783	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIA	15/03/21	14/04/2021	12/04/2021
500,00	2021/002041	REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA DESP	21/07/21	20/08/2021	11/08/2021
740,00	2021/002749	ADIANTAMENTO DE VERBA PARA VIAGEM	04/10/21	03/11/2021	07/10/2021
<b>Total ...</b>					

Total Categoria ... 18.150,00

Total Geral ... 18.150,00

Conta .....	=	32	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	31
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária .....	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.01	ADMINISTRACAO GERAL		
Funcional .....	=	041220002	Administração		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa ..	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2021

Empenhado no Período =	13.270,00
Anulado no Período .. =	4.677,45
Empenhado até o Mês . =	8.592,55

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
28/01/2021	Empenho Ordinario		2021/000271	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.700,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2021/000271	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.700,00
29/01/2021	Pagamento de Empenho		2021/000271	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.700,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
22/02/2021	Empenho Ordinario		2021/000588	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	700,00
	Liquidacao de Empenho		2021/000588	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	700,00
	EDUARDO PARANHOS				
24/02/2021	Pagamento de Empenho		2021/000588	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	700,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
25/02/2021	Prestação de Contas		2021/000271	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.167,05
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000271	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	532,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000271	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	532,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000271	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	532,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000271	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	532,95
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
26/02/2021	Prestação de Contas		2021/000588	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	588,66
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/000588	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	111,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/000588	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	111,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/000588	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	111,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/000588	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	111,34
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
15/04/2021	Empenho Ordinario		2021/001180	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2021/001180	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	2.000,00
16/04/2021	Pagamento de Empenho		2021/001180	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	2.000,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
29/04/2021	Prestação de Contas		2021/001180	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.819,84
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/001180	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	180,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/001180	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	180,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/001180	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	180,16
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
16/08/2021	Empenho Ordinario	2021/002343	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.700,00
	Liquidacao de Empenho	2021/002343	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.700,00
	Pagamento de Empenho	2021/002343	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.700,00
	EDUARDO VELLA ADIANTAMENTO -TEV				
20/08/2021	Prestação de Contas	2021/002343	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	892,91
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/002343	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	807,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/002343	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	807,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/002343	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	807,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/002343	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	807,09
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
30/09/2021	Empenho Ordinario	2021/002748	3328	ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	340,00
	Liquidacao de Empenho	2021/002748	3328	ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	340,00
	Empenho Ordinario	2021/002749	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	740,00
	Liquidacao de Empenho	2021/002749	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	740,00
	JOSEMAR DA SILVEIRA				
04/10/2021	Pagamento de Empenho	2021/002749	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	740,00
	Ch. 0310915 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Est Liquidacao Empenho	2021/002748	3328	ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	340,00
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO				
	Anulacao de Empenho	2021/002748	3328	ARILDO JOSÉ DE ALMEIDA	340,00
	ESTORNO DE EMPENHO				
07/10/2021	Prestação de Contas	2021/002749	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	740,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2021/002749	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	740,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2021/002749	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	740,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas	2021/002749	1545	JOSEMAR DA SILVEIRA	740,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
08/11/2021	Empenho Ordinario	2021/003101	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.130,00
	Liquidacao de Empenho	2021/003101	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	1.130,00
	EDUARDO VELLA E MOTORISTA				
09/11/2021	Pagamento de Empenho	2021/003101	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.130,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
16/11/2021	Prestação de Contas	2021/003101	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	857,79
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003101	6772	CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	272,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003101	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	272,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003101	61	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	272,21
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
24/11/2021	Empenho Ordinario	2021/003240	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		240,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2021/003240	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		240,00
	Pagamento de Empenho	2021/003240	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		240,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
26/11/2021	Empenho Ordinario	2021/003273	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		320,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2021/003273	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		320,00
	Prestação de Contas	2021/003240	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		240,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
30/11/2021	Pagamento de Empenho	2021/003273	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		320,00
	EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES - TEV				
03/12/2021	Prestação de Contas	2021/003273	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		320,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
07/12/2021	Empenho Ordinario	2021/003419	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		4.400,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA 2021/003419	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		4.400,00
08/12/2021	Pagamento de Empenho	2021/003419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		4.400,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
17/12/2021	Prestação de Contas	2021/003419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		2.706,30
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003419	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1		1.693,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003419	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.693,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003419	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.693,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas	2021/003419	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES		1.693,70
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				

Saldo Disponível : -8.592,55

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 11h e 24m.

Conta .....	=	422	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	421
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária. ....	=	06. 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.05	INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS		
Funcional .....	=	123640076	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2021

Empenhado no Período =	5.220,00
Anulado no Período .. =	1.545,59
Empenhado até o Mês . =	3.674,41

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
23/02/2021	Empenho Ordinario		2021/000603	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	650,00
	Liquidacao de Empenho	EDUARDO VELLA	2021/000603	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	650,00
25/02/2021	Pagamento de Empenho		2021/000603	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	650,00
	EDUARDO VELLA - TEV				
08/03/2021	Empenho Ordinario		2021/000783	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho		2021/000783	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
15/03/2021	Pagamento de Empenho		2021/000783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
	Ch. 0310903 - JOSEMAR DA SILVEIRA				
24/03/2021	Prestação de Contas		2021/000603	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	454,82
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000603	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	195,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000603	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	195,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000603	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	195,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
	Prestação de Contas		2021/000603	61 EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES	195,18
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES				
12/04/2021	Prestação de Contas		2021/000783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	413,65
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2021/000783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	86,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2021/000783	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	86,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2021/000783	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	86,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
	Prestação de Contas		2021/000783	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	86,35
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - JOSEMAR DA SILVEIRA				
22/06/2021	Empenho Ordinario		2021/001783	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.600,00
	Liquidacao de Empenho	JAIRO DOS REIS	2021/001783	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	1.600,00
25/06/2021	Pagamento de Empenho		2021/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.600,00
	JAIRO CÉSAR - TED				
07/07/2021	Empenho Ordinario		2021/001946	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	800,00
	Liquidacao de Empenho		2021/001946	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	800,00
	EDUARDO PARANHOS				
14/07/2021	Pagamento de Empenho		2021/001946	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	800,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
	Empenho Ordinario		2021/001999	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	340,00
	Liquidacao de Empenho		2021/001999	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	340,00

## Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
15/07/2021	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000049		2021/001999	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	340,00
16/07/2021	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/001946	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	540,30
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/001946	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	259,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/001946	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	259,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/001946	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	259,70
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/001946	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	259,70
20/07/2021	Empenho Ordinario		2021/002041	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Liquidacao de Empenho		2021/002041	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	500,00
	Prestação de Contas		2021/001999	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	76,36
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM - FERNANDO ROSA		2021/001999	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	263,64
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM - FERNANDO ROSA		2021/001999	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	263,64
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM - FERNANDO ROSA		2021/001999	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	263,64
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VIAGEM - FERNANDO ROSA		2021/001999	2232 FERNANDO MIRANDA ROSA	263,64
21/07/2021	Pagamento de Empenho Ch. 0310912 - JOSEMAR DA SILVEIRA		2021/002041	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	500,00
27/07/2021	Prestação de Contas		2021/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	1.190,43
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO		2021/001783	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	409,57
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO		2021/001783	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	409,57
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO		2021/001783	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	409,57
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO		2021/001783	2932 JAIRO CÉSAR DOS REIS	409,57
11/08/2021	Prestação de Contas		2021/002041	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	415,30
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM JOSEMAR		2021/002041	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	84,70
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM JOSEMAR		2021/002041	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	84,70
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM JOSEMAR		2021/002041	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	84,70
	Prestação de Contas DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM JOSEMAR		2021/002041	1545 JOSEMAR DA SILVEIRA	84,70
06/12/2021	Empenho Ordinario		2021/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	170,00
	Liquidacao de Empenho EDUARDO PARANHOS		2021/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	170,00
08/12/2021	Pagamento de Empenho EDUARDO PARANHOS - TED		2021/003412	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	170,00
14/12/2021	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/003412	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	89,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/003412	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	81,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	81,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	81,00
	Prestação de Contas PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS		2021/003412	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	81,00
15/12/2021	Empenho Ordinario		2021/003504	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	660,00
	Liquidacao de Empenho		2021/003504	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	660,00

----- Movimentação -----					
Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	EDUARDO PARANHOS				
16/12/2021	Pagamento de Empenho		2021/003504	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	660,00
	EDUARDO FRANCISCO PARANHOS - TED				
23/12/2021	Prestação de Contas		2021/003504	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	494,55
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/003504	6772 CAIXA ECON. FEDERAL - 006 00000033-1	165,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/003504	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	165,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/003504	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	165,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				
	Prestação de Contas		2021/003504	2105 EDUARDO FRANCISCO PARANHOS	165,45
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - EDUARDO FRANCISCO PARANHOS				

-----

Saldo Disponível : -3.674,41

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 11h e 32m.



Conta .....	=	175	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	174
Órgão .....	=	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Orçamentária..	=	06.14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Unidade Executora....	=	06.14.02	CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS		
Funcional .....	=	125710073	Educação		
Proj./Ativ .....	=	2056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
Natureza da Despesa .	=	339014140000	DIÁRIAS NO PAIS		
Fonte de Recursos ...	=	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		

Saldos até 31 de Dezembro de 2021

Empenhado no Período =	80,00
Anulado no Período .. =	80,00
Empenhado até o Mês . =	0,00

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
28/04/2021	Empenho Ordinario		2021/001289	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	Liquidacao de Empenho	ELAINE AMORIM	2021/001289	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
03/05/2021	Est Liquidacao Empenho		2021/001289	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO				
	Anulacao de Empenho		2021/001289	227 ELAINE AMORIM SOARES	80,00
	ESTORNO DE EMPENHO				

----- Saldo Disponível : 0,00 -----

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2022, 11h e 31m.

