

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 15 de Maio de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 107 do empenho 15.		1.518,16
01/04/2020	392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 107 do empenho 15.	1.518,16	
01/04/2020	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 15.	1.518,16	
01/04/2020	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 15.		1.518,16
01/04/2020	392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 107 (núm. 15) -	1.518,16	
01/04/2020	392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 107 (núm. 15) -		1.518,16
01/04/2020	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 15.	1.518,16	
01/04/2020	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 15.		1.518,16
01/04/2020	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MATEUS BUSNELLO 09438738940	Liquidação 109 do empenho 54.		2.316,00
01/04/2020	393	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 109 do empenho 54.	2.316,00	
01/04/2020	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 54.	2.316,00	
01/04/2020	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 54.		2.316,00
01/04/2020	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 54.	2.316,00	
01/04/2020	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 54.		2.316,00
01/04/2020	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 110 do empenho 17.		80,00
01/04/2020	394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 110 do empenho 17.	80,00	
01/04/2020	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 17.	80,00	
01/04/2020	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 17.		80,00
01/04/2020	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 17.	80,00	
01/04/2020	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 17.		80,00
01/04/2020	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Liquidação 117 do empenho 66.		650,45
01/04/2020	395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 117 do empenho 66.	650,45	
01/04/2020	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 66.	650,45	
01/04/2020	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 66.		650,45
01/04/2020	395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 117 (núm. 66) -	650,45	
01/04/2020	395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Execução contratual do contrato 117 (núm. 66) -		650,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.211,99	15.211,99
01/04/2020	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 66.	650,45	
01/04/2020	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 66.		650,45
01/04/2020	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 122 do empenho 25.		465,96
01/04/2020	396	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 25.	465,96	
01/04/2020	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 25.	465,96	
01/04/2020	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 25.		465,96
01/04/2020	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 25.	465,96	
01/04/2020	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 25.		465,96
			TOTAL DO DIA:	17.260,32	17.260,32
02/04/2020	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
02/04/2020	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
02/04/2020	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	4.000,00	
02/04/2020	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		4.000,00
02/04/2020	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA	Liquidação 111 do empenho 78.		2.380,00
02/04/2020	398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 111 do empenho 78.	2.380,00	
02/04/2020	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 78.	2.380,00	
02/04/2020	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 78.		2.380,00
02/04/2020	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 78.	2.380,00	
02/04/2020	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 78.		2.380,00
02/04/2020	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 113 do empenho 42.		36,54
02/04/2020	399	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 42.	36,54	
02/04/2020	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 42.	36,54	
02/04/2020	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 42.		36,54
02/04/2020	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 42.	36,54	
02/04/2020	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 42.		36,54
			A TRANSPORTAR:	32.509,94	32.509,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.509,94	32.509,94
02/04/2020	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 114 do empenho 43.		34,52
02/04/2020	400	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 43.	34,52	
02/04/2020	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 43.	34,52	
02/04/2020	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 43.		34,52
02/04/2020	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 43.	34,52	
02/04/2020	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 43.		34,52
02/04/2020	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 115 do empenho 36.		109,95
02/04/2020	401	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 36.	109,95	
02/04/2020	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 36.	109,95	
02/04/2020	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 36.		109,95
02/04/2020	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 36.	109,95	
02/04/2020	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 36.		109,95
02/04/2020	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 116 do empenho 37.		109,95
02/04/2020	402	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 37.	109,95	
02/04/2020	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 37.	109,95	
02/04/2020	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 37.		109,95
02/04/2020	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 37.	109,95	
02/04/2020	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 37.		109,95
02/04/2020	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 118 do empenho 68.		1.012,61
02/04/2020	403	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 118 do empenho 68.	1.012,61	
02/04/2020	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 68.	1.012,61	
02/04/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 68.		1.012,61
02/04/2020	403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 118 (núm. 68) -	1.012,61	
02/04/2020	403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 118 (núm. 68) -		1.012,61
02/04/2020	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 68.	1.012,61	
			A TRANSPORTAR:	37.323,64	36.311,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.323,64	36.311,03
02/04/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 68.		1.012,61
02/04/2020	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 120 do empenho 93.		421,50
02/04/2020	404	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 120 do empenho 93.	421,50	
02/04/2020	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 93.	421,50	
02/04/2020	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 93.		421,50
02/04/2020	404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 120 (núm. 93) -	421,50	
02/04/2020	404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 120 (núm. 93) -		421,50
02/04/2020	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 93.	421,50	
02/04/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 93.		421,50
			TOTAL DO DIA:	21.749,32	21.749,32
08/04/2020	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELE SAVIO 04239023939	Liquidação 121 do empenho 94.		300,00
08/04/2020	405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 121 do empenho 94.	300,00	
08/04/2020	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 94.	300,00	
08/04/2020	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 94.		300,00
08/04/2020	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 94.	300,00	
08/04/2020	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 94.		300,00
08/04/2020	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 123 do empenho 102.		299,43
08/04/2020	406	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 123 do empenho 102.	299,43	
08/04/2020	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 102.	299,43	
08/04/2020	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 102.		299,43
08/04/2020	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 102.	299,43	
08/04/2020	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 102.		299,43
08/04/2020	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 124 do empenho 102.		365,55
08/04/2020	407	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 124 do empenho 102.	365,55	
08/04/2020	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 102.	365,55	
08/04/2020	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 102.		365,55
08/04/2020	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 102.	365,55	
			A TRANSPORTAR:	41.904,58	41.539,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.904,58	41.539,03
08/04/2020	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 102.		365,55
08/04/2020	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 126 do empenho 98.		161,00
08/04/2020	408	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 126 do empenho 98.	161,00	
08/04/2020	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 98.	161,00	
08/04/2020	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 98.		161,00
08/04/2020	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 98.	161,00	
08/04/2020	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 98.		161,00
			TOTAL DO DIA:	3.377,94	3.377,94
09/04/2020	409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 24 ref Transferência de Recursos do Município..	30.000,00	
09/04/2020	409	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 24 ref Transferência de Recursos do Município..		30.000,00
09/04/2020	409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	30.000,00	
09/04/2020	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		30.000,00
09/04/2020	410	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 15 Doc. .		163,94
09/04/2020	410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
09/04/2020	410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 15 Doc. .	163,94	
09/04/2020	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB 15 Doc. .		163,94
09/04/2020	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 3.	8.516,80	
09/04/2020	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 3.		8.516,80
09/04/2020	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 3.	8.516,80	
09/04/2020	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 3.		8.516,80
09/04/2020	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 3.	5.332,00	
09/04/2020	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 3.		5.332,00
09/04/2020	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 3.	5.332,00	
09/04/2020	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 3.		5.332,00
09/04/2020	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 3.	5.323,00	
			A TRANSPORTAR:	135.736,06	130.413,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.736,06	130.413,06
09/04/2020	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 105 da despesa orçamentária 3.		5.323,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 3.	5.323,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/04/2020	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 105 da despesa orçamentária 3.		5.323,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 3.	2.590,80	
			DISPONÍVEL		
09/04/2020	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 106 da despesa orçamentária 3.		2.590,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 3.	2.590,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/04/2020	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 106 da despesa orçamentária 3.		2.590,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONÍVEL		
09/04/2020	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 107 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/04/2020	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 107 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONÍVEL		
09/04/2020	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 108 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 3.	1.045,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/04/2020	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 108 da despesa orçamentária 3.		1.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 3.	2.000,00	
			DISPONÍVEL		
09/04/2020	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 109 da despesa orçamentária 3.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 3.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/04/2020	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 3.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	418	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 127 do empenho 77.	362,22	
			Combustível e Lubrificantes		
09/04/2020	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 127 do empenho 77.		362,22
09/04/2020	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 77.	362,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/04/2020	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 127 do empenho 77.		362,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 77.	362,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/04/2020	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 127 do empenho 77.		362,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	155.507,32	155.507,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.507,32	155.507,32
09/04/2020	419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .		688,75
09/04/2020	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 86 do empenho 83.	688,75	
09/04/2020	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 83.	688,75	
09/04/2020	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 83.		688,75
09/04/2020	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .	688,75	
09/04/2020	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 14 Doc. .		688,75
09/04/2020	420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .		178,00
09/04/2020	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 87 do empenho 81.	178,00	
09/04/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 81.	178,00	
09/04/2020	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 81.		178,00
09/04/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .	178,00	
09/04/2020	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 14 Doc. .		178,00
09/04/2020	421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 13 Doc. .		1.045,00
09/04/2020	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JANIRA PIRES	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	1.045,00	
09/04/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	1.045,00	
09/04/2020	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		1.045,00
09/04/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 13 Doc. .	1.045,00	
09/04/2020	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 13 Doc. .		1.045,00
09/04/2020	422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 14 Doc. .		2.380,00
09/04/2020	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 89 do empenho 79.	2.380,00	
09/04/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 79.	2.380,00	
09/04/2020	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 79.		2.380,00
09/04/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 14 Doc. .	2.380,00	
09/04/2020	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 14 Doc. .		2.380,00
09/04/2020	423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 14 Doc. .		855,86
09/04/2020	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 77.	855,86	
09/04/2020	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 77.	855,86	
			A TRANSPORTAR:	170.094,29	169.238,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.094,29	169.238,43
09/04/2020	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 90 do empenho 77.		855,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 14 Doc. .	855,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 14 Doc. .		855,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 92 OB 17 Doc. .		587,14
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/04/2020	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M. Pagamento da O.P. 92 do empenho 61.	587,14	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
09/04/2020	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 61.	587,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 92 do empenho 61.		587,14
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 17 Doc. .	587,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 17 Doc. .		587,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .		2.672,90
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 93 do empenho 87.	2.672,90	
			PEGASUS ATACADISTA LTDA ME		
09/04/2020	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 87.	2.672,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 93 do empenho 87.		2.672,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .	2.672,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 14 Doc. .		2.672,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 94 OB 14 Doc. .		3.900,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CINTIA Pagamento da O.P. 94 do empenho 40.	3.900,00	
			MARA JONER		
09/04/2020	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 40.	3.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 94 do empenho 40.		3.900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 14 Doc. .	3.900,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 14 Doc. .		3.900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14 Doc. .		8.330,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 95 do empenho 88.	8.330,00	
			AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI		
09/04/2020	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 88.	8.330,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 95 do empenho 88.		8.330,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14 Doc. .	8.330,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 14 Doc. .		8.330,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	217.420,27	217.420,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.420,27	217.420,27
09/04/2020	428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 14 Doc. .		870,00
09/04/2020	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.	870,00	
09/04/2020	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.	870,00	
09/04/2020	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 53.		870,00
09/04/2020	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 14 Doc. .	870,00	
09/04/2020	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 14 Doc. .		870,00
09/04/2020	429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .		781,05
09/04/2020	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Pagamento da O.P. 97 do empenho 69.	781,05	
09/04/2020	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 69.	781,05	
09/04/2020	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 69.		781,05
09/04/2020	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .	781,05	
09/04/2020	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 16 Doc. .		781,05
09/04/2020	430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 14 Doc. .		138,91
09/04/2020	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 77.	138,91	
09/04/2020	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 77.	138,91	
09/04/2020	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 77.		138,91
09/04/2020	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 14 Doc. .	138,91	
09/04/2020	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 14 Doc. .		138,91
09/04/2020	431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17 Doc. .		205,00
09/04/2020	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	205,00	
09/04/2020	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	205,00	
09/04/2020	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		205,00
09/04/2020	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17 Doc. .	205,00	
09/04/2020	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 17 Doc. .		205,00
09/04/2020	432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 14 Doc. .		1.518,16
09/04/2020	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 110 do empenho 15.	1.518,16	
09/04/2020	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 15.	1.518,16	
			A TRANSPORTAR:	226.441,47	224.923,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.441,47	224.923,31
09/04/2020	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 110 do empenho 15.		1.518,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 14 Doc. .	1.518,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 14 Doc. .		1.518,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	433	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17 Doc. .		1.079,44
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/04/2020	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LAURI Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	1.079,44	
			MORAWSKI 04876672989		
09/04/2020	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	1.079,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		1.079,44
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17 Doc. .	1.079,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 17 Doc. .		1.079,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14 Doc. .		2.316,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MATEUS Pagamento da O.P. 112 do empenho 54.	2.316,00	
			BUSNELLO 09438738940		
09/04/2020	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 54.	2.316,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 112 do empenho 54.		2.316,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14 Doc. .	2.316,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 14 Doc. .		2.316,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14 Doc. .		80,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 17.	80,00	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
09/04/2020	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 17.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 113 do empenho 17.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14 Doc. .	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 14 Doc. .		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 114 OB 14 Doc. .		2.380,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
09/04/2020	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 114 do empenho 78.	2.380,00	
			TRANSLOVERA TRANSP. E TURISMO LTDA		
09/04/2020	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 78.	2.380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 114 do empenho 78.		2.380,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 14 Doc. .	2.380,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	245.525,95	243.145,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.525,95	243.145,95
09/04/2020	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 14 Doc. .		2.380,00
09/04/2020	437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 14 Doc. .		1.682,30
09/04/2020	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 115 do empenho 24.	1.682,30	
09/04/2020	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 24.	1.682,30	
09/04/2020	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 24.		1.682,30
09/04/2020	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 14 Doc. .	1.682,30	
09/04/2020	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 14 Doc. .		1.682,30
09/04/2020	438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .		36,54
09/04/2020	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 116 do empenho 42.	36,54	
09/04/2020	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 42.	36,54	
09/04/2020	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 42.		36,54
09/04/2020	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .	36,54	
09/04/2020	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 14 Doc. .		36,54
09/04/2020	439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 14 Doc. .		34,52
09/04/2020	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 117 do empenho 43.	34,52	
09/04/2020	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 43.	34,52	
09/04/2020	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 43.		34,52
09/04/2020	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 14 Doc. .	34,52	
09/04/2020	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 14 Doc. .		34,52
09/04/2020	440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .		109,95
09/04/2020	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 118 do empenho 36.	109,95	
09/04/2020	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 36.	109,95	
09/04/2020	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 36.		109,95
09/04/2020	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .	109,95	
09/04/2020	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 14 Doc. .		109,95
09/04/2020	441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 14 Doc. .		109,95
			A TRANSPORTAR:	251.115,88	251.225,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	251.115,88	251.225,83
09/04/2020	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	109,95	
09/04/2020	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.	109,95	
09/04/2020	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 37.		109,95
09/04/2020	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 14 Doc. .	109,95	
09/04/2020	441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 14 Doc. .		109,95
09/04/2020	442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16 Doc. .		650,45
09/04/2020	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Pagamento da O.P. 120 do empenho 66.	650,45	
09/04/2020	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 66.	650,45	
09/04/2020	442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 66.		650,45
09/04/2020	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16 Doc. .	650,45	
09/04/2020	442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 16 Doc. .		650,45
09/04/2020	443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 17 Doc. .		1.012,61
09/04/2020	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 121 do empenho 68.	1.012,61	
09/04/2020	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 68.	1.012,61	
09/04/2020	443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 68.		1.012,61
09/04/2020	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 17 Doc. .	1.012,61	
09/04/2020	443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 17 Doc. .		1.012,61
09/04/2020	444	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 17 Doc. .		1.079,04
09/04/2020	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 122 do empenho 70.	1.079,04	
09/04/2020	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 70.	1.079,04	
09/04/2020	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 70.		1.079,04
09/04/2020	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 17 Doc. .	1.079,04	
09/04/2020	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 17 Doc. .		1.079,04
09/04/2020	445	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 17 Doc. .		421,50
09/04/2020	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 123 do empenho 93.	421,50	
09/04/2020	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 93.	421,50	
			A TRANSPORTAR:	260.515,03	260.093,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	260.515,03	260.093,53
09/04/2020	445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 123 do empenho 93.		421,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 17 Doc. .	421,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 17 Doc. .		421,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/04/2020	446	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .		300,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/04/2020	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 124 do empenho 94.	300,00	
			FRANCIELE SAVIO 04239023939		
09/04/2020	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 94.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/04/2020	446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 124 do empenho 94.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/04/2020	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/04/2020	446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 17 Doc. .		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	219.448,95	219.448,95
13/04/2020	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 129 do empenho 97.		772,00
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
13/04/2020	447	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 97.	772,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13/04/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 97.	772,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/04/2020	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 129 do empenho 97.		772,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 97.	772,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/04/2020	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 129 do empenho 97.		772,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.316,00	2.316,00
14/04/2020	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	A.E.M. Liquidação 125 do empenho 99.		207,00
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
14/04/2020	448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 99.	207,00	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14/04/2020	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 99.	207,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/04/2020	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 125 do empenho 99.		207,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/04/2020	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 99.	207,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/04/2020	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 99.		207,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/04/2020	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NUTRI Liquidação 152 do empenho 82.		119,80
			SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
14/04/2020	449	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 82.	119,80	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14/04/2020	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 152 do empenho 82.	119,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	265.013,13	264.893,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.013,13	264.893,33
14/04/2020	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 82.		119,80
14/04/2020	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 82.	119,80	
14/04/2020	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 82.		119,80
			TOTAL DO DIA:	980,40	980,40
15/04/2020	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 128 do empenho 95.		178,00
15/04/2020	450	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 128 do empenho 95.	178,00	
15/04/2020	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 95.	178,00	
15/04/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 95.		178,00
15/04/2020	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 95.	178,00	
15/04/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 95.		178,00
			TOTAL DO DIA:	534,00	534,00
16/04/2020	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 3.	2.129,20	
16/04/2020	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 3.		2.129,20
16/04/2020	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 3.	2.129,20	
16/04/2020	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 3.		2.129,20
16/04/2020	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.	2.132,80	
16/04/2020	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.		2.132,80
16/04/2020	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.	2.132,80	
16/04/2020	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 3.		2.132,80
16/04/2020	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	2.129,20	
16/04/2020	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		2.129,20
16/04/2020	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.	2.129,20	
16/04/2020	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 3.		2.129,20
16/04/2020	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 3.	173,85	
16/04/2020	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 3.		173,85
			A TRANSPORTAR:	278.623,18	278.623,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.623,18	278.623,18
16/04/2020	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 3.	173,85	
16/04/2020	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 3.		173,85
16/04/2020	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELIANE CLEIDI DE SOUZA FALCHETTI - ME	Liquidação 157 do empenho 113.		173,85
16/04/2020	455	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 157 do empenho 113.	173,85	
16/04/2020	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 113.	173,85	
16/04/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 113.		173,85
16/04/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 113.	173,85	
16/04/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 113.		173,85
			TOTAL DO DIA:	13.651,65	13.651,65
22/04/2020	456	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 27 ref transferencia rpps para rgps.		13.304,32
22/04/2020	456	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 27 ref transferencia rpps para rgps.	13.304,32	
22/04/2020	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.	75,00	
22/04/2020	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.		75,00
22/04/2020	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.	75,00	
22/04/2020	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 3.		75,00
22/04/2020	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCAS MARMENTINI09122812946	Liquidação 140 do empenho 89.		85,53
22/04/2020	458	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 140 do empenho 89.	85,53	
22/04/2020	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 89.	85,53	
22/04/2020	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 89.		85,53
22/04/2020	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 89.	85,53	
22/04/2020	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 89.		85,53
			TOTAL DO DIA:	13.710,91	13.710,91
23/04/2020	459	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 158 do empenho 77.	213,42	
23/04/2020	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 158 do empenho 77.		213,42
23/04/2020	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 77.	213,42	
23/04/2020	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 77.		213,42
			A TRANSPORTAR:	293.456,33	293.456,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.456,33	293.456,33
23/04/2020	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 77.	213,42	
23/04/2020	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 77.		213,42
			TOTAL DO DIA:	640,26	640,26
24/04/2020	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ITLER ANTONIO GOES	Liquidação 130 do empenho 107.		1.045,00
24/04/2020	460	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 107.	1.045,00	
24/04/2020	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 107.	1.045,00	
24/04/2020	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 107.		1.045,00
24/04/2020	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 107.	1.045,00	
24/04/2020	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 107.		1.045,00
24/04/2020	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 131 do empenho 2.		66,70
24/04/2020	461	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 131 do empenho 2.	66,70	
24/04/2020	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 2.	66,70	
24/04/2020	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 2.		66,70
24/04/2020	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 2.	66,70	
24/04/2020	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 2.		66,70
24/04/2020	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 132 do empenho 2.		57,17
24/04/2020	462	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 132 do empenho 2.	57,17	
24/04/2020	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 2.	57,17	
24/04/2020	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 2.		57,17
24/04/2020	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 2.	57,17	
24/04/2020	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 2.		57,17
24/04/2020	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 133 do empenho 109.		275,16
24/04/2020	463	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 133 do empenho 109.	275,16	
24/04/2020	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 109.	275,16	
24/04/2020	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 109.		275,16
			A TRANSPORTAR:	297.726,68	297.726,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.726,68	297.726,68
24/04/2020	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 109.	275,16	
24/04/2020	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 109.		275,16
24/04/2020	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 134 do empenho 1.		313,30
24/04/2020	464	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 134 do empenho 1.	313,30	
24/04/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 1.	313,30	
24/04/2020	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 1.		313,30
24/04/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 1.	313,30	
24/04/2020	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 1.		313,30
24/04/2020	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 135 do empenho 1.		20,87
24/04/2020	465	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 135 do empenho 1.	20,87	
24/04/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 1.	20,87	
24/04/2020	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 1.		20,87
24/04/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 1.	20,87	
24/04/2020	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 1.		20,87
24/04/2020	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 141 do empenho 101.		2.192,60
24/04/2020	466	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 141 do empenho 101.	2.192,60	
24/04/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 101.	2.192,60	
24/04/2020	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 101.		2.192,60
24/04/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 101.	2.192,60	
24/04/2020	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 101.		2.192,60
24/04/2020	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 154 do empenho 100.		1.998,40
24/04/2020	467	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 154 do empenho 100.	1.998,40	
24/04/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 100.	1.998,40	
24/04/2020	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 100.		1.998,40
24/04/2020	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 100.	1.998,40	
			A TRANSPORTAR:	311.577,35	309.578,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	311.577,35	309.578,95
24/04/2020	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 100.		1.998,40
24/04/2020	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 156 do empenho 106.		2.590,80
24/04/2020	468	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 156 do empenho 106.	2.590,80	
24/04/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 106.	2.590,80	
24/04/2020	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 106.		2.590,80
24/04/2020	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 106.	2.590,80	
24/04/2020	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 106.		2.590,80
			TOTAL DO DIA:	25.680,00	25.680,00
27/04/2020	469	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		583,47
27/04/2020	469	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	583,47	
27/04/2020	470	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		489,60
27/04/2020	470	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	489,60	
27/04/2020	471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		583,47
27/04/2020	471	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	583,47	
27/04/2020	472	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		489,60
27/04/2020	472	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	489,60	
27/04/2020	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	5.920,21	
27/04/2020	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		5.920,21
27/04/2020	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.	5.920,21	
27/04/2020	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 17.		5.920,21
27/04/2020	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	1.213,64	
27/04/2020	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		1.213,64
27/04/2020	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.	1.213,64	
27/04/2020	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 17.		1.213,64
27/04/2020	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 3.	260,32	
27/04/2020	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 3.		260,32
27/04/2020	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 3.	260,32	
			A TRANSPORTAR:	336.284,23	336.023,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	336.284,23	336.023,91
27/04/2020	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 3.		260,32
27/04/2020	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 3.	400,00	
27/04/2020	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 3.		400,00
27/04/2020	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 3.	400,00	
27/04/2020	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 3.		400,00
27/04/2020	477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/04/2020	477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/04/2020	477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 138 do empenho 115.		5.920,21
27/04/2020	477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/04/2020	477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/04/2020	477	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 138 do empenho 115.	5.920,21	
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 115.	5.920,21	
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 115.		5.920,21
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/04/2020	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/04/2020	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 115.	5.920,21	
27/04/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	163,94	
27/04/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
27/04/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 115.		5.920,21
27/04/2020	477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		163,94
27/04/2020	477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		568,92
27/04/2020	478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 139 do empenho 116.		1.213,64
27/04/2020	478	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 139 do empenho 116.	1.213,64	
			A TRANSPORTAR:	358.257,08	358.257,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.257,08	358.257,08
27/04/2020	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 139 do empenho 116.	1.213,64	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2020	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 139 do empenho 116.		1.213,64
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/04/2020	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 116.	1.213,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2020	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 116.		1.213,64
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/04/2020	479	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	260,32	
27/04/2020	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA		260,32
27/04/2020	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 149 do empenho 117.	260,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/04/2020	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 149 do empenho 117.		260,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/04/2020	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 117.	260,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/04/2020	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 117.		260,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	42.115,57	42.115,57
28/04/2020	480	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17,41	
28/04/2020	480	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		17,41
28/04/2020	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		17,41
28/04/2020	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17,41	
28/04/2020	481	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13,92	
28/04/2020	481	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		13,92
28/04/2020	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		13,92
28/04/2020	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13,92	
28/04/2020	482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14,08	
28/04/2020	482	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		14,08
28/04/2020	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		14,08
28/04/2020	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14,08	
28/04/2020	483	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33,12	
28/04/2020	483	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		33,12
			A TRANSPORTAR:	361.589,26	361.589,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.589,26	361.589,26
28/04/2020	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 4 do empenho anterior 160/19.		33,12
28/04/2020	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 4 do empenho anterior 160/19.	33,12	
			TOTAL DO DIA:	157,06	157,06
29/04/2020	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 136 do empenho 67.		1.079,44
29/04/2020	484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 136 do empenho 67.	1.079,44	
29/04/2020	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 67.	1.079,44	
29/04/2020	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 67.		1.079,44
29/04/2020	484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 136 (núm. 67) -	1.079,44	
29/04/2020	484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 136 (núm. 67) -		1.079,44
29/04/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 67.	1.079,44	
29/04/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 67.		1.079,44
29/04/2020	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 137 do empenho 70.		1.079,04
29/04/2020	485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 137 do empenho 70.	1.079,04	
29/04/2020	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 70.	1.079,04	
29/04/2020	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 70.		1.079,04
29/04/2020	485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 137 (núm. 70) -	1.079,04	
29/04/2020	485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 137 (núm. 70) -		1.079,04
29/04/2020	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 70.	1.079,04	
29/04/2020	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 70.		1.079,04
29/04/2020	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 144 do empenho 93.		843,00
29/04/2020	486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 144 do empenho 93.	843,00	
29/04/2020	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 93.	843,00	
29/04/2020	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 93.		843,00
29/04/2020	486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 144 (núm. 93) -	843,00	
29/04/2020	486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 144 (núm. 93) -		843,00
29/04/2020	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 93.	843,00	
29/04/2020	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 93.		843,00
			A TRANSPORTAR:	373.628,30	373.628,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.628,30	373.628,30
29/04/2020	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 145 do empenho 68.		1.012,61
29/04/2020	487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 145 do empenho 68.	1.012,61	
29/04/2020	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 68.	1.012,61	
29/04/2020	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 68.		1.012,61
29/04/2020	487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 145 (núm. 68) -	1.012,61	
29/04/2020	487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 145 (núm. 68) -		1.012,61
29/04/2020	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 68.	1.012,61	
29/04/2020	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 68.		1.012,61
			TOTAL DO DIA:	16.056,36	16.056,36
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	8,48	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	2,19	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	13.928,57	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,06	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,09	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	52,80	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	5.109,96	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,36	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.969,38	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	84,37	
30/04/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,32	
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,32
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,36
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		52,80
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,09
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,06
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		2,19
			A TRANSPORTAR:	405.709,32	377.748,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	405.709,32	377.748,56
30/04/2020	488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		8,48
30/04/2020	488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.969,38
30/04/2020	488	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		13.928,57
30/04/2020	488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		84,37
30/04/2020	488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		5.109,96
30/04/2020	488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	13.928,57	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	5.109,96	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,36	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,09	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	2,19	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	8,48	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,32	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	52,80	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,06	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.969,38	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	84,37	
30/04/2020	488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		8,48
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,09
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,06
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,36
			A TRANSPORTAR:	433.739,90	405.732,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.739,90	405.732,31
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		2,19
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		52,80
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,32
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IGD - PBF	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PSB - PBF	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		5.109,96
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 PTMC	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		84,37
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.969,38
30/04/2020	488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Proteção Social Basica - Social/Estado	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		13.928,57
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	5.969,38	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).	13.928,57	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).	84,37	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).	5.109,96	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).	1.430,00	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	0,32	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	9,36	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	52,80	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	2,09	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	3,06	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	2,19	
30/04/2020	488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	8,48	
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		5.969,38
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 6) da receita orçamentária 16 ref. Proteção Social Basica - Social/Estado (417281091400000).		13.928,57
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 6) da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000).		84,37
			A TRANSPORTAR:	461.770,48	453.722,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.770,48	453.722,22
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 6) da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000).		5.109,96
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000).		1.430,00
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 6) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		0,32
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		9,36
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 6) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		52,80
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		2,09
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 6) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		3,06
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 6) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		2,19
30/04/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 6) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		8,48
30/04/2020	489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
30/04/2020	489	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
30/04/2020	489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
30/04/2020	489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
30/04/2020	489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	65,08	
30/04/2020	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		65,08
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		256,45
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		1.463,60
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		42,51
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		940,87
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		265,82
			A TRANSPORTAR:	461.965,72	464.934,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	461.965,72	464.934,97
30/04/2020	490	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		1,50
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	42,51	
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	256,45	
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	1.463,60	
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	940,87	
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	265,82	
30/04/2020	490	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	1,50	
30/04/2020	491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoques combustível 04/2020.		770,30
30/04/2020	491	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 32 ref Baixa estoques combustível 04/2020.	770,30	
30/04/2020	492	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2020.		47,50
30/04/2020	492	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 33 ref Baixa estoques material de limpeza 04/2020.	47,50	
30/04/2020	493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		568,92
30/04/2020	493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	568,92	
30/04/2020	493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	568,92	
30/04/2020	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		568,92
30/04/2020	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 41 da despesa orçamentária 3.		260,32
30/04/2020	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 41 da despesa orçamentária 3.	260,32	
30/04/2020	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 41 da despesa orçamentária 3.		260,32
30/04/2020	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 41 da despesa orçamentária 3.	260,32	
30/04/2020	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 142 do empenho 7.		205,00
30/04/2020	495	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 142 do empenho 7.	205,00	
30/04/2020	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 7.	205,00	
30/04/2020	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 7.		205,00
30/04/2020	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 7.	205,00	
30/04/2020	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 7.		205,00
30/04/2020	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 143 do empenho 69.		781,05
30/04/2020	496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 143 do empenho 69.	781,05	
30/04/2020	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 69.	781,05	
			A TRANSPORTAR:	469.589,85	468.808,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.589,85	468.808,80
30/04/2020	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 69.		781,05
30/04/2020	496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 143 (núm. 69) -	781,05	
30/04/2020	496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 143 (núm. 69) -		781,05
30/04/2020	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 69.	781,05	
30/04/2020	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 69.		781,05
30/04/2020	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 146 do empenho 15.		1.518,16
30/04/2020	497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 146 do empenho 15.	1.518,16	
30/04/2020	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 15.	1.518,16	
30/04/2020	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 15.		1.518,16
30/04/2020	497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 146 (núm. 15) -	1.518,16	
30/04/2020	497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 146 (núm. 15) -		1.518,16
30/04/2020	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 15.	1.518,16	
30/04/2020	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 15.		1.518,16
30/04/2020	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 147 do empenho 4.		93,90
30/04/2020	498	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 147 do empenho 4.	93,90	
30/04/2020	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 4.	93,90	
30/04/2020	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 4.		93,90
30/04/2020	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 4.	93,90	
30/04/2020	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 4.		93,90
30/04/2020	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 148 do empenho 5.		25,20
30/04/2020	499	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 148 do empenho 5.	25,20	
30/04/2020	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 5.	25,20	
30/04/2020	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 5.		25,20
30/04/2020	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 5.	25,20	
30/04/2020	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 5.		25,20
30/04/2020	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 151 do empenho 108.		1.045,00
30/04/2020	500	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 108.	1.045,00	
30/04/2020	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 108.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	479.671,89	478.626,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	479.671,89	478.626,89
30/04/2020	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 108.		1.045,00
30/04/2020	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 108.	1.045,00	
30/04/2020	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 108.		1.045,00
30/04/2020	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 153 do empenho 104.		3.939,02
30/04/2020	501	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 153 do empenho 104.	3.939,02	
30/04/2020	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 104.	3.939,02	
30/04/2020	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 104.		3.939,02
30/04/2020	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 104.	3.939,02	
30/04/2020	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 104.		3.939,02
30/04/2020	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 159 do empenho 111.		1.490,44
30/04/2020	502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 159 do empenho 111.	1.490,44	
30/04/2020	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 111.	1.490,44	
30/04/2020	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 111.		1.490,44
30/04/2020	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 111.	1.490,44	
30/04/2020	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 111.		1.490,44
30/04/2020	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Anulação 1 da liquidação 27.	260,32	
30/04/2020	503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 1 da liquidação 27.		260,32
30/04/2020	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 27.		260,32
30/04/2020	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 27.	260,32	
30/04/2020	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 27.		260,32
30/04/2020	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 27.	260,32	
30/04/2020	504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 18 Doc. .		299,43
30/04/2020	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 102.	299,43	
30/04/2020	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 102.	299,43	
30/04/2020	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 102.		299,43
			A TRANSPORTAR:	498.385,09	498.385,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	498.385,09	498.385,09
30/04/2020	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 18 Doc. .	299,43	
30/04/2020	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 18 Doc. .		299,43
30/04/2020	505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18 Doc. .		365,55
30/04/2020	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 102.	365,55	
30/04/2020	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 102.	365,55	
30/04/2020	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 102.		365,55
30/04/2020	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18 Doc. .	365,55	
30/04/2020	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB 18 Doc. .		365,55
30/04/2020	506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 134 .		66,70
30/04/2020	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	66,70	
30/04/2020	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.	66,70	
30/04/2020	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 2.		66,70
30/04/2020	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 .	66,70	
30/04/2020	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 .		66,70
30/04/2020	507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 135 .		57,17
30/04/2020	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	57,17	
30/04/2020	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.	57,17	
30/04/2020	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 2.		57,17
30/04/2020	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 .	57,17	
30/04/2020	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 .		57,17
30/04/2020	508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 136 .		275,16
30/04/2020	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 136 do empenho 109.	275,16	
30/04/2020	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 109.	275,16	
30/04/2020	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 109.		275,16
30/04/2020	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	275,16	
30/04/2020	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		275,16
30/04/2020	509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 137 .		313,30
30/04/2020	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 137 do empenho 1.	313,30	
			A TRANSPORTAR:	501.291,56	501.291,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	501.291,56	501.291,56
30/04/2020	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 1.	313,30	
30/04/2020	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 1.		313,30
30/04/2020	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 .	313,30	
30/04/2020	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 .		313,30
30/04/2020	510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 138 .		20,87
30/04/2020	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 138 do empenho 1.	20,87	
30/04/2020	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 1.	20,87	
30/04/2020	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 1.		20,87
30/04/2020	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 .	20,87	
30/04/2020	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 .		20,87
30/04/2020	511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 142 .		5.187,35
30/04/2020	511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 115.	5.187,35	
30/04/2020	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 115.	5.187,35	
30/04/2020	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 115.		5.187,35
30/04/2020	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 .	5.187,35	
30/04/2020	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 .		5.187,35
30/04/2020	512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 143 .		1.213,64
30/04/2020	512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 143 do empenho 116.	1.213,64	
30/04/2020	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 116.	1.213,64	
30/04/2020	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 116.		1.213,64
30/04/2020	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 .	1.213,64	
30/04/2020	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 .		1.213,64
30/04/2020	513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 151 .		93,90
30/04/2020	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 151 do empenho 4.	93,90	
30/04/2020	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 4.	93,90	
30/04/2020	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 4.		93,90
30/04/2020	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 .	93,90	
			A TRANSPORTAR:	521.465,44	521.371,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	521.465,44	521.371,54
30/04/2020	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		93,90
30/04/2020	514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 152 .		25,20
30/04/2020	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 152 do empenho 5.	25,20	
30/04/2020	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 5.	25,20	
30/04/2020	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 5.		25,20
30/04/2020	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 .	25,20	
30/04/2020	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		25,20
30/04/2020	515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 153 .		260,32
30/04/2020	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 117.	260,32	
30/04/2020	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 117.	260,32	
30/04/2020	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 117.		260,32
30/04/2020	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	260,32	
30/04/2020	515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		260,32
30/04/2020	516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 28 .	260,32	
30/04/2020	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Anulação 1 de pagamento da O.P. 28.		260,32
30/04/2020	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 28.		260,32
30/04/2020	516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 28.	260,32	
30/04/2020	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		260,32
30/04/2020	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	260,32	
			TOTAL DO DIA:	145.424,22	145.424,22
			TOTAL GERAL:	523.102,96	523.102,96

GALVAO, 15/05/2020

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Maio de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo