

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 01/04/2020					
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES	509	Pagamento O.P. Extra 11/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	509	Pagamento O.P. Extra 11/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	510	Pagamento O.P. Extra 11/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	510	Pagamento O.P. Extra 11/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
TOTAL DO DIA 01/04/2020 ----->				3.447,96	3.447,96
Dia: 02/04/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	504	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	504	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	505	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	300,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	505	Pagamento Empenho 41/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		300,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	506	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	507	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	507	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	508	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	206,22	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508	Pagamento Empenho 7/3 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		206,22
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	516	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	516	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	517	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	517	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	518	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO	150,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	518	Pagamento Empenho 42/1 8 - JULIANA LOPES RIBEIRO		150,00
TOTAL DO DIA 02/04/2020 ----->				1.968,66	1.968,66
Dia: 06/04/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	524	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	525	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	525	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	526	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.041,27	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	526	Pagamento Empenho 43/1 46 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.041,27
A TRANSPORTAR ----->				3.213,81	3.213,81

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	532	Empenho 44/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532	Empenho 44/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	533	Empenho 44/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	533	Empenho 44/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
3.3.2.2.01.11.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	534	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	534	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	535	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	535	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	536	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	536	Liquidação 44/1/2020 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
TOTAL DO DIA 06/04/2020 ----->				3.573,81	3.573,81
Dia: 13/04/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	540	Empenho 45/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540	Empenho 45/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541	Empenho 45/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	541	Empenho 45/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	542	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	542	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	543	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	544	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	544	Liquidação 45/1/2020 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
TOTAL DO DIA 13/04/2020 ----->				17.500,00	17.500,00
Dia: 14/04/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	537	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	537	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	538	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	538	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	539	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE	90,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539	Pagamento Empenho 44/1 51 - WLADIMIR CANTALICE		90,00
TOTAL DO DIA 14/04/2020 ----->				270,00	270,00
Dia: 15/04/2020					
3.3.2.3.01.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	598	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	598	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
A TRANSPORTAR ----->				192,28	192,28

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	599	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	599	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600	Liquidação 7/4/2020 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
TOTAL DO DIA 15/04/2020 ----->				288,42	288,42
Dia: 19/04/2020					
3.3.2.3.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	604	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	604	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	605	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	606	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	606	Liquidação 1/4/2020 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
3.3.2.3.01.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	610	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	611	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	611	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	612	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	612	Liquidação 2/4/2020 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
TOTAL DO DIA 19/04/2020 ----->				18.000,00	18.000,00
Dia: 20/04/2020					
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	545	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	545	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	546	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	546	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	547	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO	3.500,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547	Pagamento Empenho 45/1 21 - LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO		3.500,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	548	Empenho 46/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548	Empenho 46/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549	Empenho 46/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	549	Empenho 46/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	550	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	550	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	551	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	552	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	552	Liquidação 46/1/2020 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
A TRANSPORTAR ----->				65.812,74	65.812,74

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	553	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	554	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	9.218,79	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	554	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		9.218,79
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	555	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	849,73	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	555	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		849,73
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	849,73	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	556	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		849,73
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	557	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	261,97	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	557	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		261,97
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	261,97	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	558	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		261,97
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	559	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.107,09	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	559	Pagamento Empenho 46/1 34 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		8.107,09
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	560	Empenho 47/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560	Empenho 47/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	561	Empenho 47/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	561	Empenho 47/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
3.1.1.2.01.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	562	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	562	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	564	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	564	Liquidação 47/1/2020 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	565	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	565	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	33.908,54	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	566	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		33.908,54
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	567	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.477,56	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	567	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.477,56
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	568	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.477,56	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	568	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.477,56
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	569	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	960,26	
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	569	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		960,26
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	570	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	960,26	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	570	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		960,26
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	571	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	571	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
A TRANSPORTAR ----->				335.045,40	335.045,40

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	1.723,98	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	572	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.723,98
2.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	573	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	27.746,74	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	573	Pagamento Empenho 47/1 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		27.746,74
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	607	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	608	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	608	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	609	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA	4.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	609	Pagamento Empenho 1/4 18 - ASSECON LTDA		4.000,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	613	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	613	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	614	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	614	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	615	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME	2.000,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	615	Pagamento Empenho 2/4 19 - K & A PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMITADA ME		2.000,00
3.3.2.3.01.05.00.00	PUBLICIDADE	617	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	617	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	618	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	618	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	619	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	619	Liquidação 5/4/2020 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	620	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	620	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	621	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	621	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	622	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA	250,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	622	Pagamento Empenho 5/4 23 - PAULO VITOR DE OLIVEIRA		250,00
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	641	Pagamento O.P. Extra 13/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.993,51	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	641	Pagamento O.P. Extra 13/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.993,51
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	642	Pagamento O.P. Extra 13/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	2.993,51	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642	Pagamento O.P. Extra 13/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		2.993,51
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	645	Arrecadação de receita 4200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
1.1.3.8.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	645	Arrecadação de receita 4200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	646	Arrecadação de receita 4200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	67.000,00	
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	646	Arrecadação de receita 4200001/2020 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI		67.000,00
TOTAL DO DIA 20/04/2020 ----->				522.279,16	522.279,16
Dia: 22/04/2020					
A TRANSPORTAR ----->				3.288,00	3.288,00

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
3.3.1.1.01.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	623	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	623	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	624	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	625	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	625	Liquidação 11/2/2020 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	626	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	627	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	627	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	628	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA	3.288,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	628	Pagamento Empenho 11/2 28 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS ANAPEL LTDA		3.288,00
3.3.2.3.01.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	649	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	649	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	651	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	651	Liquidação 9/1/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	652	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	652	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	653	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	653	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	654	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	654	Pagamento Empenho 9/1 26 - BANCO DO BRASIL SA		10,45
TOTAL DO DIA 22/04/2020 ----->				19.790,70	19.790,70

Dia: 23/04/2020

3.3.1.1.01.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	629	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	629	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	630	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	630	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	631	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	631	Liquidação 12/4/2020 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	632	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	632	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	633	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	633	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	634	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI	635,13	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	634	Pagamento Empenho 12/4 29 - POSTO JWMM EIRELI		635,13
TOTAL DO DIA 23/04/2020 ----->				3.810,78	3.810,78
Dia: 24/04/2020					
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	574	Empenho 48/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	574	Empenho 48/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	575	Empenho 48/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	575	Empenho 48/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
3.3.2.1.01.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	576	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	576	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	577	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	578	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	578	Liquidação 48/1/2020 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	579	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	579	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	580	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	580	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	581	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO	450,00	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581	Pagamento Empenho 48/1 14 - VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO		450,00
6.2.2.1.01.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	582	Empenho 49/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582	Empenho 49/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
8.2.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	583	Empenho 49/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	583	Empenho 49/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
3.1.2.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	584	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	584	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	585	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	586	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	586	Liquidação 49/1/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
3.3.1.1.01.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	635	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
6.2.2.1.03.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	636	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
8.2.1.1.02.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	637	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637	Liquidação 10/4/2020 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
TOTAL DO DIA 24/04/2020 ----->				50.478,99	50.478,99

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
Dia: 28/04/2020					
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	587	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	587	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	588	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	588	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
2.1.1.4.03.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	589	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.056,73	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	589	Pagamento Empenho 49/1 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.056,73
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	590	Pagamento O.P. Extra 12/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.327,29	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	590	Pagamento O.P. Extra 12/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.327,29
2.1.8.8.01.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	591	Pagamento O.P. Extra 12/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.327,29	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	591	Pagamento O.P. Extra 12/2020 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.327,29
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	595	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	595	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	596	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	596	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	597	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	288,58	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	597	Pagamento Empenho 10/3 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		288,58
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	601	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	601	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	602	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	602	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	603	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA	96,14	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	603	Pagamento Empenho 7/4 24 - TELEMAR NORTE LESTE SA		96,14
6.2.2.1.03.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
6.2.2.1.03.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	638	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
8.2.1.1.03.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	639	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	639	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
2.1.3.1.01.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	640	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA	531,78	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	640	Pagamento Empenho 10/4 27 - SUPER MERCARDO DA TERRA PEQUERI LTDA		531,78
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	643	Pagamento O.P. Extra 14/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
8.2.1.1.04.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	643	Pagamento O.P. Extra 14/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	644	Pagamento O.P. Extra 14/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.723,98	
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	644	Pagamento O.P. Extra 14/2020 35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.723,98
TOTAL DO DIA 28/04/2020 ----->				42.022,23	42.022,23
Dia: 30/04/2020					
1.1.1.1.01.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	647	Arrecadação de receita 4300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	22,35	
1.1.3.8.01.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	647	Arrecadação de receita 4300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		22,35

Conta Contábil	Título	Seq.	Histórico	Déb.	Créd.
7.2.1.1.03.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	648	Arrecadação de receita 4300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA	22,35	
8.2.1.1.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	648	Arrecadação de receita 4300001/2020 26 - BANCO DO BRASIL SA		22,35
TOTAL DO DIA 30/04/2020 ----->				44,70	44,70