

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	36.000,00	
0101006577	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	36.000,00	0,00	
0101006579	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006581	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006583	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.500,00	0,00	
0101006583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.500,00	
0101006585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006585	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006587	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	59.000,00	0,00	
0101006587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	59.000,00	
0101006589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006589	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006591	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006593	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006595	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00	
0101006597	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00	
0101006599	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006601	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006603	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006605	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006607	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	29.000,00	
0101006609	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00	
0101006611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	59.000,00	
0101006611	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	59.000,00	0,00	
0101006613	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006615	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006617	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00	
0101006617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00	
0101006619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006619	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006621	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101006621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101006623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006623	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006625	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006627	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006629	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006631	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006633	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101006633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006635	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006637	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.700,00	
0101006639	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.700,00	0,00	
0101006641	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	36.000,00	
0101006643	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	36.000,00	0,00	
0101006645	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006647	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006649	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	37.000,00	
0101006651	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00	
0101006653	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006655	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006657	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006659	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006661	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101006663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006663	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006665	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006667	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006669	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006671	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006673	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006675	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006677	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00	
0101006677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	23.000,00	
0101006679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006679	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006681	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00	
0101006681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00	
0101006683	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101006683	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101006685	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	25.000,00	
0101006685	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	25.000,00	0,00	
0101006687	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	105.000,00	0,00	
0101006687	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	105.000,00	
0101006689	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101006689	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101006691	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	154.000,00	0,00	
0101006691	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	154.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	114.500,00
0101006693	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	114.500,00	0,00
0101006695	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	269.700,00	0,00
0101006695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	269.700,00
0101006697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	60.000,00
0101006697	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	60.000,00	0,00
0101006699	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	178.000,00	0,00
0101006699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	178.000,00
0101006701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	112.000,00
0101006701	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	112.000,00	0,00
0101006703	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	48.000,00	0,00
0101006703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	48.000,00
0101006705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	18.000,00
0101006705	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	18.000,00	0,00
0101006707	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	7.000,00	0,00
0101006707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	7.000,00
0101006709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	3.000,00
0101006709	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	3.000,00	0,00
0101006711	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	89.000,00	0,00
0101006711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	89.000,00
0101006713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	15.000,00
0101006713	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	15.000,00	0,00
0101006715	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006715	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006715	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006715	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006715	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006715	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006721	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	25.000,00
0101006721	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	25.000,00	0,00
0101006721	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	25.000,00
0101006721	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	25.000,00	0,00
0101006721	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	25.000,00
0101006721	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	25.000,00	0,00
0101006727	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	105.000,00	0,00
0101006727	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	105.000,00
0101006727	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	105.000,00	0,00
0101006727	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	105.000,00
0101006727	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	105.000,00	0,00
0101006727	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	105.000,00
0101006733	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101006733	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101006733	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101006733	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101006733	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101006733	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101006739	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	154.000,00	0,00
0101006739	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	154.000,00
0101006739	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	154.000,00	0,00
0101006739	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	154.000,00
0101006739	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	154.000,00	0,00
0101006739	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	154.000,00
0101021294	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Implantaca		2153	49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021294	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6204	0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021297	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7728	0,00	10.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101021297	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Implantaca		2153	10.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021300	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153	56,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021300	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	56,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021306	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4481	0,00	80.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021306	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Implantaca		2153	80.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021309	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED	Implantaca		2153	7.439,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021309	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6978	0,00	7.439,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021312	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7036	0,00	4.071,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021312	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED	Implantaca		2153	4.071,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021315	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Implantaca		2153	37.449,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021315	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7049	0,00	37.449,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021318	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	57,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021318	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Implantaca		2153	57,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021321	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153	56.764,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021321	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482	0,00	56.764,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021324	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340	0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021324	4340	Compensacao entre UG´s Central	Implantaca		2153	15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021327	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153	14.024,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021327	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520	0,00	14.024,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021330	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021330	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021333	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021333	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021336	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021336	628	ETANOL	Implantaca		2153	1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021339	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021339	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021342	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	1.258,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021342	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	1.258,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101021345	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	220,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021345	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	220,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021348	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	473,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021348	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	473,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021351	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	82.594,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021351	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	82.594,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021354	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	10.846,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021354	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	10.846,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021357	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	7.415,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021357	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	7.415,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021360	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102	0,00	30.318,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021360	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	30.318,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021363	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	11.190,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021363	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	11.190,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021366	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	113.500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021366	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	113.500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021369	5445	BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA	Implantaca		2153	10.531,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021369	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5445	0,00	10.531,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021372	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5450	0,00	14.368,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021372	5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	14.368,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	467,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021375	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	0,00	467,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021378	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	326.699,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021378	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	326.699,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021387	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021387	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865	73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00	1.143,33
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021390	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	1.143,33	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021393	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4337	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101021393	4337 CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153		0,00	131,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021396	4520 Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153		0,00	14.024,96
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021396	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520		14.024,96	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021399	2159 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2158		700,32	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021399	2158 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159		0,00	700,32
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021402	3421 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251		0,00	341,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021402	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3421		341,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021405	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		6106		45.833,78	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021405	6106 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251		0,00	45.833,78
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021408	3342 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251		45.833,78	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021408	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3342		0,00	45.833,78
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021411	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3347		0,00	341,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021411	3347 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251		341,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021414	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494		160.641,98	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021414	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585		0,00	160.641,98
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021417	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3534		5.763,61	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021417	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585		0,00	5.763,61
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021420	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585		0,00	107.572,35
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021420	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3533		107.572,35	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021423	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496		134.870,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021423	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585		0,00	134.870,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021426	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3585		160.641,98	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021426	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3701		0,00	160.641,98
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021429	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585		134.870,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021429	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3707		0,00	134.870,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021432	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6138		0,00	105.047,58
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021432	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		105.047,58	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021435	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		8.174,78	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021435	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6141		0,00	8.174,78
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101021438	3585 DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURA	Implantaca		3754		0,00	113,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101021438	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585		113,60	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
Total						4.754.089,10	4.754.089,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000017	3374	388,15	0,00
0102007331	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000017	6141	388,15	0,00
0102007331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000017	6138	0,00	388,15
0102007331	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000017	3776	0,00	388,15
0102007331	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000017	3779	388,15	0,00
0102007331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000017	3367	0,00	388,15
0102007380	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000023	3374	332,66	0,00
0102007380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000023	3367	0,00	332,66
0102007380	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000023	3779	332,66	0,00
0102007380	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000023	3776	0,00	332,66
0102007380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000023	6138	0,00	332,66
0102007380	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000023	6141	332,66	0,00
0102007387	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000024	6141	499,00	0,00
0102007387	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000024	6138	0,00	499,00
0102007387	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000024	3776	0,00	499,00
0102007387	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000024	3779	499,00	0,00
0102007387	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000024	3367	0,00	499,00
0102007387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000024	3374	499,00	0,00
0102007983	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000081	3374	1.500,00	0,00
0102007983	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000081	3367	0,00	1.500,00
0102007983	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000081	3779	1.500,00	0,00
0102007983	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000081	3776	0,00	1.500,00
0102007983	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000081	6141	1.500,00	0,00
0102007983	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000081	6138	0,00	1.500,00
Total					8.159,43	8.159,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103010111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000325	6141	410,00	0,00
0103010111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000325	6138	0,00	410,00
0103010111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000325	3776	0,00	410,00
0103010111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000325	3779	410,00	0,00
0103010111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000325	3367	0,00	410,00
0103010111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000325	3374	410,00	0,00
0103010118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000326	3374	810,00	0,00
0103010118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000326	3367	0,00	810,00
0103010118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000326	3779	810,00	0,00
0103010118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000326	3776	0,00	810,00
0103010118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000326	6138	0,00	810,00
0103010118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000326	6141	810,00	0,00
0103010580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000374	6141	100,00	0,00
0103010580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000374	6138	0,00	100,00
0103010580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000374	3776	0,00	100,00
0103010580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000374	3779	100,00	0,00
0103010580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000374	3367	0,00	100,00
0103010580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000374	3374	100,00	0,00
0103010587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000375	3374	350,00	0,00
0103010587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000375	3367	0,00	350,00
0103010587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000375	3779	350,00	0,00
0103010587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000375	3776	0,00	350,00
0103010587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000375	6138	0,00	350,00
0103010587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000375	6141	350,00	0,00
Total						5.010,00	5.010,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106011247	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2020/000441		6141	240,00	0,00
0106011247	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2020/000441		6138	0,00	240,00
0106011247	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/000441		3776	0,00	240,00
0106011247	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/000441		3779	240,00	0,00
0106011247	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2020/000441		3367	0,00	240,00
0106011247	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2020/000441		3374	240,00	0,00
0106043568	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729	0,00	90.000,00
0106043568	7729 APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			7728	90.000,00	0,00
Total					90.720,00	90.720,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107011800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000489	3374	600,00	0,00
0107011800	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000489	3367	0,00	600,00
0107011800	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000489	3779	600,00	0,00
0107011800	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000489	3776	0,00	600,00
0107011800	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000489	6138	0,00	600,00
0107011800	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000489	6141	600,00	0,00
Total					1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108010202	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000325	6141	0,00	202,04
0108010202	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000325	3754	202,04	0,00
0108010202	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000325	3376	202,04	0,00
0108010202	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000325	3374	0,00	202,04
0108010202	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000325	5940	0,00	202,04
0108010202	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000325	1383	202,04	0,00
0108010216	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000326	1383	394,11	0,00
0108010216	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000326	5940	0,00	394,11
0108010216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000326	3374	0,00	394,11
0108010216	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000326	3376	394,11	0,00
0108010216	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000326	3754	394,11	0,00
0108010216	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000326	6141	0,00	394,11
				Total	1.788,45	1.788,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109039669	4055 APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	0,00	3.414,79
0109039669	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	3.414,79	0,00
Total					3.414,79	3.414,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0110018355	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000326	3897	394,11	0,00	
0110018355	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000326	1383	0,00	394,11	
0110018355	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000326	3754	0,00	394,11	
0110018355	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000326	3760	394,11	0,00	
0110018355	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000326	3376	0,00	394,11	
0110018355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000326	3377	394,11	0,00	
0110018369	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000325	3377	202,04	0,00	
0110018369	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000325	3376	0,00	202,04	
0110018369	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000325	3760	202,04	0,00	
0110018369	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000325	3754	0,00	202,04	
0110018369	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000325	1383	0,00	202,04	
0110018369	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000325	3897	202,04	0,00	
0110045612	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	3.414,79	0,00	
0110045612	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	3.414,79	
0110045645	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4175	3.414,79	0,00	
0110045645	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4481	0,00	3.414,79	
Total					8.618,03	8.618,03	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113007443	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000024	1383	499,00	0,00	
0113007443	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000024	5917	0,00	499,00	
0113007443	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000024	3376	499,00	0,00	
0113007443	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000024	3754	499,00	0,00	
0113007443	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000024	6141	0,00	499,00	
0113007443	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000024	3374	0,00	499,00	
0113007450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000023	3374	0,00	332,66	
0113007450	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000023	6141	0,00	332,66	
0113007450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000023	3754	332,66	0,00	
0113007450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000023	3376	332,66	0,00	
0113007450	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000023	5917	0,00	332,66	
0113007450	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000023	1383	332,66	0,00	
0113007557	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000017	5940	0,00	388,15	
0113007557	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000017	1383	388,15	0,00	
0113007557	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000017	3376	388,15	0,00	
0113007557	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000017	3754	388,15	0,00	
0113007557	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000017	6141	0,00	388,15	
0113007557	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000017	3374	0,00	388,15	
Total					3.659,43	3.659,43	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114043571	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729	80.000,00	0,00
0114043571	7729 APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728	0,00	80.000,00
0114045615	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	80.000,00	0,00
0114045615	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	80.000,00
Total					160.000,00	160.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115030485	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015722	3897	166,00	0,00
0115030485	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2019/015722	1383	0,00	166,00
0115030485	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015722	3418	0,00	166,00
0115030485	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015722	3419	166,00	0,00
0115030485	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015722	3754	0,00	166,00
0115030485	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015722	3760	166,00	0,00
Total					498,00	498,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	20 de Janeiro de 2020
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120010755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000374	3754	66,17	0,00
0120010755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000374	6141	0,00	66,17
0120010755	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000374	1383	66,17	0,00
0120010755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000374	5940	0,00	66,17
0120010755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000374	3376	66,17	0,00
0120010755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000374	3374	0,00	66,17
0120010769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000375	3374	0,00	210,79
0120010769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000375	5940	0,00	210,79
0120010769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000375	1383	210,79	0,00
0120010769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000375	6141	0,00	210,79
0120010769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000375	3754	210,79	0,00
0120010769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000375	3376	210,79	0,00
					Total	830,88	830,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0121012594	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000024	3376	0,00	499,00	
0121012594	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000024	3377	499,00	0,00	
0121012594	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000024	3754	0,00	499,00	
0121012594	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000024	3760	499,00	0,00	
0121012594	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/000024	1383	0,00	499,00	
0121012594	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000024	3895	499,00	0,00	
0121012601	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000023	3895	332,66	0,00	
0121012601	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/000023	1383	0,00	332,66	
0121012601	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000023	3760	332,66	0,00	
0121012601	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000023	3754	0,00	332,66	
0121012601	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000023	3377	332,66	0,00	
0121012601	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000023	3376	0,00	332,66	
0121036100	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000017	3376	0,00	388,15	
0121036100	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000017	3377	388,15	0,00	
0121036100	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000017	3760	388,15	0,00	
0121036100	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000017	3754	0,00	388,15	
0121036100	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000017	3897	388,15	0,00	
0121036100	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000017	1383	0,00	388,15	
Total					3.659,43	3.659,43	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0124037900	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000996	3374	42,01	0,00	
0124037900	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000996	3367	0,00	42,01	
0124037900	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000996	6141	42,01	0,00	
0124037900	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000996	6138	0,00	42,01	
0124037900	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000996	3776	0,00	42,01	
0124037900	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000996	3779	42,01	0,00	
0124039281	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001022	3779	190,90	0,00	
0124039281	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001022	3776	0,00	190,90	
0124039281	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001022	6141	190,90	0,00	
0124039281	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001022	6138	0,00	190,90	
0124039281	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001022	3367	0,00	190,90	
0124039281	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001022	3374	190,90	0,00	
0124039331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001023	3374	500,00	0,00	
0124039331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001023	3367	0,00	500,00	
0124039331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001023	6138	0,00	500,00	
0124039331	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001023	6141	500,00	0,00	
0124039331	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001023	3776	0,00	500,00	
0124039331	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001023	3779	500,00	0,00	
Total					2.198,73	2.198,73	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	27 de Janeiro de 2020	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0127018814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2020/000374	3760		66,17	0,00	
0127018814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2020/000374	3754		0,00	66,17	
0127018814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2020/000374	3377		66,17	0,00	
0127018814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2020/000374	3376		0,00	66,17	
0127018814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2020/000374	3897		66,17	0,00	
0127018814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2020/000374	1383		0,00	66,17	
0127018821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2020/000375	1383		0,00	210,79	
0127018821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2020/000375	3897		210,79	0,00	
0127018821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2020/000375	3376		0,00	210,79	
0127018821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2020/000375	3377		210,79	0,00	
0127018821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2020/000375	3754		0,00	210,79	
0127018821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2020/000375	3760		210,79	0,00	
Total							830,88	830,88	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131039269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000441	3754	240,00	0,00
0131039269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000441	6141	0,00	240,00
0131039269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000441	3701	0,00	240,00
0131039269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000441	3702	240,00	0,00
0131039269	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000441	1383	240,00	0,00
0131039269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000441	5878	0,00	240,00
0131039269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000441	3374	0,00	240,00
0131039269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000441	3376	240,00	0,00
0131039315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001022	3374	0,00	190,90
0131039315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001022	5878	0,00	190,90
0131039315	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/001022	1383	190,90	0,00
0131039315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001022	3702	190,90	0,00
0131039315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001022	3701	0,00	190,90
0131039315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001022	3376	190,90	0,00
0131039315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001022	6141	0,00	190,90
0131039315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001022	3754	190,90	0,00
0131039672	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	0,99
0131039672	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	0,99	0,00
0131039675	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	0,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131039675	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131039675	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131039675	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	0,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131039675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,99
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131039675	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0131042437	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,48
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042437	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Arrecadaca		3008	4,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042437	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042437	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,48
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042437	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7035	0,00	4,48
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0131042444	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED	Lancamento		7035	4,48	0,00
0131042444	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Lancamento		7036	0,00	4,48
0131042877	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Lancamento		6978	0,00	8,20
0131042877	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED	Lancamento		6977	8,20	0,00
0131042880	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6977	0,00	8,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0131042880	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Arrecadaca		3008	8,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0131042880	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0131042880	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0131042880	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0131042880	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 23	
Município de Coronel Vivida					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC					
				***** Dia	31 de Janeiro de 2020
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0131042906	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	41,27 0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042906	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 41,27
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042906	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	41,27 0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042906	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 41,27
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042906	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	41,27 0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042906	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048	0,00 41,27
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO				
0131042919	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048	41,27 0,00
0131042919	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00 41,27
0131043574	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729	0,00 34,39
0131043574	7729 APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			7728	34,39 0,00
0131045628	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	35,74 0,00
0131045628	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00 35,74
0131045631	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481	0,00 35,74
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
0131045631	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008	35,74 0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
0131045631	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 35,74
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
0131045631	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	35,74 0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
0131045631	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	35,74 0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
0131045631	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 35,74
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR				
Total				2.120,71	2.120,71
Total Geral				5.047.397,86	5.047.397,86
