

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204043611	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001250	3367	0,00	11,66
0204043611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001250	3374	11,66	0,00
0204043611	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001250	6138	0,00	11,66
0204043611	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001250	6141	11,66	0,00
0204043611	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001250	3776	0,00	11,66
0204043611	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001250	3779	11,66	0,00
0204043690	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001254	3779	522,50	0,00
0204043690	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001254	3776	0,00	522,50
0204043690	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001254	6141	522,50	0,00
0204043690	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001254	6138	0,00	522,50
0204043690	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001254	3374	522,50	0,00
0204043690	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001254	3367	0,00	522,50
0204043697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001255	3367	0,00	348,33
0204043697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001255	3374	348,33	0,00
0204043697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001255	6138	0,00	348,33
0204043697	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001255	6141	348,33	0,00
0204043697	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001255	3776	0,00	348,33
0204043697	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001255	3779	348,33	0,00
Total					2.647,47	2.647,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205037874	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000489	6141	0,00	600,00
0205037874	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000489	3754	600,00	0,00
0205037874	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000489	3374	0,00	600,00
0205037874	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000489	3376	600,00	0,00
0205037874	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000489	5940	0,00	600,00
0205037874	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000489	1383	600,00	0,00
0205037914	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000996	1383	42,01	0,00
0205037914	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000996	5940	0,00	42,01
0205037914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000996	3376	42,01	0,00
0205037914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000996	3374	0,00	42,01
0205037914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000996	3754	42,01	0,00
0205037914	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000996	6141	0,00	42,01
0205046129	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001293	6141	600,00	0,00
0205046129	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001293	6138	0,00	600,00
0205046129	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001293	3779	600,00	0,00
0205046129	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001293	3776	0,00	600,00
0205046129	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001293	3374	600,00	0,00
0205046129	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001293	3367	0,00	600,00
Total					3.726,03	3.726,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0206047266	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001329	3367	0,00	100,00	
0206047266	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001329	3374	100,00	0,00	
0206047266	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001329	3776	0,00	100,00	
0206047266	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001329	3779	100,00	0,00	
0206047266	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001329	6138	0,00	100,00	
0206047266	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001329	6141	100,00	0,00	
0206047273	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001330	6141	250,00	0,00	
0206047273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001330	6138	0,00	250,00	
0206047273	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001330	3776	0,00	250,00	
0206047273	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001330	3779	250,00	0,00	
0206047273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001330	3374	250,00	0,00	
0206047273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001330	3367	0,00	250,00	
0206047509	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001348	3367	0,00	250,00	
0206047509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001348	3374	250,00	0,00	
0206047509	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001348	3779	250,00	0,00	
0206047509	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001348	3776	0,00	250,00	
0206047509	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001348	6138	0,00	250,00	
0206047509	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001348	6141	250,00	0,00	
0206047516	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001349	6141	400,00	0,00	
0206047516	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001349	6138	0,00	400,00	
0206047516	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001349	3776	0,00	400,00	
0206047516	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001349	3779	400,00	0,00	
0206047516	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001349	3374	400,00	0,00	
0206047516	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001349	3367	0,00	400,00	
				Total	3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000326	5940	0,00	383,12
0210043547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000326	1383	383,12	0,00
0210043547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000326	3374	0,00	383,12
0210043547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000326	3376	383,12	0,00
0210043547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000326	6141	0,00	383,12
0210043547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000326	3754	383,12	0,00
0210043561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000326	6141	0,00	32,77
0210043561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000326	6138	32,77	0,00
0210043561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000326	3779	0,00	32,77
0210043561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000326	3776	32,77	0,00
0210043561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000326	3367	32,77	0,00
0210043561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000326	3374	0,00	32,77
0210043597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000325	3374	0,00	207,96
0210043597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000325	3376	207,96	0,00
0210043597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000325	1383	207,96	0,00
0210043597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000325	5940	0,00	207,96
0210043597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000325	6141	0,00	207,96
0210043597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000325	3754	207,96	0,00
0210043618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001250	3754	11,66	0,00
0210043618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001250	6141	0,00	11,66
0210043618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001250	5940	0,00	11,66
0210043618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001250	1383	11,66	0,00
0210043618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001250	3374	0,00	11,66
0210043618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001250	3376	11,66	0,00
0210045792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001255	3376	348,33	0,00
0210045792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001255	3374	0,00	348,33
0210045792	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/001255	1383	348,33	0,00
0210045792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001255	5917	0,00	348,33
0210045792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001255	6141	0,00	348,33
0210045792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001255	3754	348,33	0,00
Total						2.951,52	2.951,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211045806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001254	3754	522,50	0,00
0211045806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001254	6141	0,00	522,50
0211045806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001254	5917	0,00	522,50
0211045806	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/001254	1383	522,50	0,00
0211045806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001254	3374	0,00	522,50
0211045806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001254	3376	522,50	0,00
0211045919	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2019/000358	3409	175,00	0,00
0211045919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2019/000358	3701	0,00	175,00
0211045919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2019/000358	3702	175,00	0,00
0211045919	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2019/000358	1383	175,00	0,00
0211045919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2019/000358	5940	0,00	175,00
0211045919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/000358	6141	0,00	175,00
0211045919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/000358	3754	175,00	0,00
0211045919	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2019/000358	3407	0,00	175,00
0211045949	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/009710	3407	0,00	1.530,00
0211045949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/009710	6141	0,00	1.530,00
0211045949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/009710	3754	1.530,00	0,00
0211045949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/009710	5940	0,00	1.530,00
0211045949	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/009710	1383	1.530,00	0,00
0211045949	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/009710	3702	1.530,00	0,00
0211045949	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/009710	3701	0,00	1.530,00
0211045949	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/009710	3409	1.530,00	0,00
0211046616	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015993	3409	1.809,99	0,00
0211046616	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/015993	1383	1.809,99	0,00
0211046616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015993	1097	0,00	1.809,99
0211046616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015993	3754	1.809,99	0,00
0211046616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015993	6141	0,00	1.809,99
0211046616	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015993	3407	0,00	1.809,99
0211046696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000326	3754	0,00	383,12
0211046696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000326	3760	383,12	0,00
0211046696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000326	3895	383,12	0,00
0211046696	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000326	1383	0,00	383,12
0211046696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000326	3377	383,12	0,00
0211046696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000326	3376	0,00	383,12
0211046710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000325	3376	0,00	207,96
0211046710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000325	3377	207,96	0,00
0211046710	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000325	1383	0,00	207,96
0211046710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000325	3895	207,96	0,00
0211046710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000325	3760	207,96	0,00
0211046710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000325	3754	0,00	207,96
0211050473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001437	6138	0,00	1.000,00
0211050473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001437	6141	1.000,00	0,00
0211050473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001437	3776	0,00	1.000,00
0211050473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001437	3779	1.000,00	0,00
0211050473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001437	3367	0,00	1.000,00
0211050473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001437	3374	1.000,00	0,00
0211050708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001444	3374	500,00	0,00
0211050708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001444	3367	0,00	500,00
0211050708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001444	3779	500,00	0,00
0211050708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001444	3776	0,00	500,00
0211050708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001444	6141	500,00	0,00
0211050708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001444	6138	0,00	500,00
0211051019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001454	6138	0,00	31,14
0211051019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001454	6141	31,14	0,00
0211051019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001454	3776	0,00	31,14
0211051019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001454	3779	31,14	0,00
0211051019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001454	3367	0,00	31,14
0211051019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001454	3374	31,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211051061	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001455	3374	177,97	0,00
0211051061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001455	3367	0,00	177,97
0211051061	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001455	3779	177,97	0,00
0211051061	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001455	3776	0,00	177,97
0211051061	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001455	6141	177,97	0,00
0211051061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001455	6138	0,00	177,97
Total					20.718,04	20.718,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217050658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001023	6141	0,00	194,60
0217050658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001023	3754	194,60	0,00
0217050658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001023	5878	0,00	194,60
0217050658	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001023	1383	194,60	0,00
0217050658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001023	3374	0,00	194,60
0217050658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001023	3701	0,00	194,60
0217050658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001023	3702	194,60	0,00
0217050658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001023	3376	194,60	0,00
0217050822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001023	3374	0,00	305,40
0217050822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001023	3367	305,40	0,00
0217050822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001023	6138	305,40	0,00
0217050822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001023	6141	0,00	305,40
0217050822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001023	3779	0,00	305,40
0217050822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001023	3776	305,40	0,00
0217051012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000374	3754	33,83	0,00
0217051012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000374	6141	0,00	33,83
0217051012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000374	1383	33,83	0,00
0217051012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000374	5940	0,00	33,83
0217051012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000374	3374	0,00	33,83
0217051012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000374	3376	33,83	0,00
0217051026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001454	3376	31,14	0,00
0217051026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001454	3374	0,00	31,14
0217051026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001454	5940	0,00	31,14
0217051026	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001454	1383	31,14	0,00
0217051026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001454	6141	0,00	31,14
0217051026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001454	3754	31,14	0,00
0217051047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000375	3754	139,21	0,00
0217051047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000375	6141	0,00	139,21
0217051047	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000375	1383	139,21	0,00
0217051047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000375	5940	0,00	139,21
0217051047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000375	3374	0,00	139,21
0217051047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000375	3376	139,21	0,00
0217051068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001455	3374	0,00	177,97
0217051068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001455	3376	177,97	0,00
0217051068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001455	5940	0,00	177,97
0217051068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001455	1383	177,97	0,00
0217051068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001455	6141	0,00	177,97
0217051068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001455	3754	177,97	0,00
0217051769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015993	3754	0,00	1.809,99
0217051769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015993	3760	1.809,99	0,00
0217051769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015993	7035	1.809,99	0,00
0217051769	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Rest	2019/015993	1383	0,00	1.809,99
0217051769	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015993	3409	0,00	1.809,99
0217051769	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015993	3410	1.809,99	0,00
0217051828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000489	3377	600,00	0,00
0217051828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000489	3376	0,00	600,00
0217051828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000489	3897	600,00	0,00
0217051828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000489	1383	0,00	600,00
0217051828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000489	3760	600,00	0,00
0217051828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000489	3754	0,00	600,00
0217051835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000996	3754	0,00	42,01
0217051835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000996	3760	42,01	0,00
0217051835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000996	1383	0,00	42,01
0217051835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000996	3897	42,01	0,00
0217051835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000996	3377	42,01	0,00
0217051835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000996	3376	0,00	42,01
Total						10.197,05	10.197,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219054557	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001255	3376	0,00	348,33
0219054557	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001255	3377	348,33	0,00
0219054557	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001255	3895	348,33	0,00
0219054557	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001255	1383	0,00	348,33
0219054557	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001255	3760	348,33	0,00
0219054557	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001255	3754	0,00	348,33
0219055227	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001254	3754	0,00	522,50
0219055227	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001254	3760	522,50	0,00
0219055227	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001254	1383	0,00	522,50
0219055227	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001254	3895	522,50	0,00
0219055227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001254	3377	522,50	0,00
0219055227	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001254	3376	0,00	522,50
0219072391	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001920	3374	100,00	0,00
0219072391	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001920	3367	0,00	100,00
0219072391	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001920	3776	0,00	100,00
0219072391	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001920	3779	100,00	0,00
0219072391	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001920	6141	100,00	0,00
0219072391	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001920	6138	0,00	100,00
Total					2.912,49	2.912,49

***** Dia 26 de Fevereiro de 2020

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226058896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001454	3754	0,00	31,14	
0226058896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001454	3760	31,14	0,00	
0226058896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001454	3897	31,14	0,00	
0226058896	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001454	1383	0,00	31,14	
0226058896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001454	3376	0,00	31,14	
0226058896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001454	3377	31,14	0,00	
0226058903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000374	3377	33,83	0,00	
0226058903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000374	3376	0,00	33,83	
0226058903	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000374	1383	0,00	33,83	
0226058903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000374	3897	33,83	0,00	
0226058903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000374	3760	33,83	0,00	
0226058903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000374	3754	0,00	33,83	
0226058931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001455	3754	0,00	177,97	
0226058931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001455	3760	177,97	0,00	
0226058931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001455	3897	177,97	0,00	
0226058931	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001455	1383	0,00	177,97	
0226058931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001455	3376	0,00	177,97	
0226058931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001455	3377	177,97	0,00	
0226058938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000375	3377	139,21	0,00	
0226058938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000375	1383	0,00	139,21	
0226058938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000375	3897	139,21	0,00	
0226058938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000375	3760	139,21	0,00	
0226058938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000375	3754	0,00	139,21	
0226058938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000375	3376	0,00	139,21	
Total						1.146,45	1.146,45	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229071422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001444	6141	0,00	92,10
0229071422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001444	3754	92,10	0,00
0229071422	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001444	1383	92,10	0,00
0229071422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001444	5878	0,00	92,10
0229071422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001444	3702	92,10	0,00
0229071422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001444	3701	0,00	92,10
0229071422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001444	3376	92,10	0,00
0229071422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001444	3374	0,00	92,10
0229072529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001920	3374	0,00	2,00
0229072529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001920	3701	0,00	2,00
0229072529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001920	3702	2,00	0,00
0229072529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001920	3376	2,00	0,00
0229072529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001920	5878	0,00	2,00
0229072529	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001920	1383	2,00	0,00
0229072529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001920	6141	0,00	2,00
0229072529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001920	3754	2,00	0,00
0229072538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	3754	184,20	0,00
0229072538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	6141	0,00	184,20
0229072538	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001437	1383	184,20	0,00
0229072538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001437	5878	0,00	184,20
0229072538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001437	3376	184,20	0,00
0229072538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001437	3702	184,20	0,00
0229072538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001437	3701	0,00	184,20
0229072538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001437	3374	0,00	184,20
Total						1.113,20	1.113,20
Total Geral						48.412,25	48.412,25
