

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302072713	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001293	1383	410,03	0,00
0302072713	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001293	5940	0,00	410,03
0302072713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001293	3374	0,00	410,03
0302072713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001293	3376	410,03	0,00
0302072713	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001293	6141	0,00	410,03
0302072713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001293	3754	410,03	0,00
0302072720	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001293	6141	0,00	189,97
0302072720	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001293	6138	189,97	0,00
0302072720	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001293	3776	189,97	0,00
0302072720	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001293	3779	0,00	189,97
0302072720	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001293	3374	0,00	189,97
0302072720	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001293	3367	189,97	0,00
Total					1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0305078587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002182	3367		0,00	3,76
0305078587	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002182	3374		3,76	0,00
0305078587	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002182	3779		3,76	0,00
0305078587	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002182	3776		0,00	3,76
0305078587	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002182	6141		3,76	0,00
0305078587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002182	6138		0,00	3,76
0305078594	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001348	6141		0,00	250,00
0305078594	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001348	3754		250,00	0,00
0305078594	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001348	3374		0,00	250,00
0305078594	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001348	3376		250,00	0,00
0305078594	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001348	5940		0,00	250,00
0305078594	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001348	1383		250,00	0,00
0305078601	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002182	5940		0,00	3,76
0305078601	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002182	1383		3,76	0,00
0305078601	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002182	3376		3,76	0,00
0305078601	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002182	3374		0,00	3,76
0305078601	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002182	3754		3,76	0,00
0305078601	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002182	6141		0,00	3,76
0305078608	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001349	6141		0,00	384,12
0305078608	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001349	3754		384,12	0,00
0305078608	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001349	3374		0,00	384,12
0305078608	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001349	3376		384,12	0,00
0305078608	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001349	1383		384,12	0,00
0305078608	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001349	5940		0,00	384,12
0305078615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001349	3374		0,00	15,88
0305078615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001349	3367		15,88	0,00
0305078615	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001349	6141		0,00	15,88
0305078615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001349	6138		15,88	0,00
0305078615	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001349	3776		15,88	0,00
0305078615	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001349	3779		0,00	15,88
				Total		1.972,56	1.972,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306081692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000441	3754	0,00	240,00
0306081692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000441	3760	240,00	0,00
0306081692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000441	3376	0,00	240,00
0306081692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000441	3377	240,00	0,00
0306081692	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000441	1383	0,00	240,00
0306081692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000441	3895	240,00	0,00
0306081699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001022	3895	190,90	0,00
0306081699	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001022	1383	0,00	190,90
0306081699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001022	3377	190,90	0,00
0306081699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001022	3376	0,00	190,90
0306081699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001022	3760	190,90	0,00
0306081699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001022	3754	0,00	190,90
0306084049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002295	6138	0,00	600,00
0306084049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002295	6141	600,00	0,00
0306084049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002295	3779	600,00	0,00
0306084049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002295	3776	0,00	600,00
0306084049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002295	3367	0,00	600,00
0306084049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002295	3374	600,00	0,00
0306084384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002313	3374	150,00	0,00
0306084384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002313	3367	0,00	150,00
0306084384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002313	3776	0,00	150,00
0306084384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002313	3779	150,00	0,00
0306084384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002313	6141	150,00	0,00
0306084384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002313	6138	0,00	150,00
0306084391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002314	6138	0,00	430,00
0306084391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002314	6141	430,00	0,00
0306084391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002314	3779	430,00	0,00
0306084391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002314	3776	0,00	430,00
0306084391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002314	3367	0,00	430,00
0306084391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002314	3374	430,00	0,00
0306084460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002316	3367	0,00	522,50
0306084460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002316	3374	522,50	0,00
0306084460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002316	3776	0,00	522,50
0306084460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002316	3779	522,50	0,00
0306084460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002316	6138	0,00	522,50
0306084460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002316	6141	522,50	0,00
0306084470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002317	6141	348,33	0,00
0306084470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002317	6138	0,00	348,33
0306084470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002317	3779	348,33	0,00
0306084470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002317	3776	0,00	348,33
0306084470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002317	3374	348,33	0,00
0306084470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002317	3367	0,00	348,33
0306085161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002338	3367	0,00	260,00
0306085161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002338	3374	260,00	0,00
0306085161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002338	3776	0,00	260,00
0306085161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002338	3779	260,00	0,00
0306085161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002338	6138	0,00	260,00
0306085161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002338	6141	260,00	0,00
0306085168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002339	6141	400,00	0,00
0306085168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002339	6138	0,00	400,00
0306085168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002339	3779	400,00	0,00
0306085168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002339	3776	0,00	400,00
0306085168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002339	3374	400,00	0,00
0306085168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002339	3367	0,00	400,00
Total						9.425,19	9.425,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309083389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001348	3376	0,00	250,00
0309083389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001348	3377	250,00	0,00
0309083389	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001348	1383	0,00	250,00
0309083389	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001348	3897	250,00	0,00
0309083389	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001348	3760	250,00	0,00
0309083389	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001348	3754	0,00	250,00
0309083396	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002182	3754	0,00	3,76
0309083396	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002182	3760	3,76	0,00
0309083396	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002182	3897	3,76	0,00
0309083396	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002182	1383	0,00	3,76
0309083396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002182	3377	3,76	0,00
0309083396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002182	3376	0,00	3,76
Total					761,28	761,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311086257	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001349	3376	0,00	384,12
0311086257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001349	3377	384,12	0,00
0311086257	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001349	1383	0,00	384,12
0311086257	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001349	3897	384,12	0,00
0311086257	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001349	3760	384,12	0,00
0311086257	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001349	3754	0,00	384,12
0311086361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002316	3754	522,50	0,00
0311086361	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002316	6141	0,00	522,50
0311086361	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/002316	1383	522,50	0,00
0311086361	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002316	5917	0,00	522,50
0311086361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002316	3374	0,00	522,50
0311086361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002316	3376	522,50	0,00
0311086368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002317	3376	348,33	0,00
0311086368	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002317	3374	0,00	348,33
0311086368	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002317	5917	0,00	348,33
0311086368	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/002317	1383	348,33	0,00
0311086368	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002317	6141	0,00	348,33
0311086368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002317	3754	348,33	0,00
Total					3.764,85	3.764,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312088285	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001293		3754	0,00	410,03
0312088285	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001293		3760	410,03	0,00
0312088285	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2020/001293		1383	0,00	410,03
0312088285	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/001293		3897	410,03	0,00
0312088285	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/001293		3376	0,00	410,03
0312088285	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/001293		3377	410,03	0,00
Total					1.230,09	1.230,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	18 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318095811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001444	3377	92,10	0,00
0318095811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001444	3376	0,00	92,10
0318095811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001444	3897	92,10	0,00
0318095811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001444	1383	0,00	92,10
0318095811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001444	3754	0,00	92,10
0318095811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001444	3760	92,10	0,00
0318095818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001920	3760	2,00	0,00
0318095818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001920	3754	0,00	2,00
0318095818	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001920	1383	0,00	2,00
0318095818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001920	3897	2,00	0,00
0318095818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001920	3376	0,00	2,00
0318095818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001920	3377	2,00	0,00
0318095825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001437	3377	184,20	0,00
0318095825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001437	3376	0,00	184,20
0318095825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001437	3897	184,20	0,00
0318095825	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001437	1383	0,00	184,20
0318095825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3754	0,00	184,20
0318095825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3760	184,20	0,00
0318096215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002316	3754	0,00	522,50
0318096215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002316	3760	522,50	0,00
0318096215	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/002316	1383	0,00	522,50
0318096215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002316	3895	522,50	0,00
0318096215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002316	3376	0,00	522,50
0318096215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002316	3377	522,50	0,00
0318096222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002317	3377	348,33	0,00
0318096222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002317	3376	0,00	348,33
0318096222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002317	3895	348,33	0,00
0318096222	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/002317	1383	0,00	348,33
0318096222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002317	3760	348,33	0,00
0318096222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002317	3754	0,00	348,33
				Total		3.447,39	3.447,39

***** Dia 23 de Marco de 2020

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323101148		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002999	3374	0,00	150,84
0323101148		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002999	3376	150,84	0,00
0323101148		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002999	5940	0,00	150,84
0323101148		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002999	1383	150,84	0,00
0323101148		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002999	3754	150,84	0,00
0323101148		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002999	6141	0,00	150,84
0323101155		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001329	3754	100,00	0,00
0323101155		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001329	6141	0,00	100,00
0323101155		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001329	1383	100,00	0,00
0323101155		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001329	5940	0,00	100,00
0323101155		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001329	3376	100,00	0,00
0323101155		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001329	3374	0,00	100,00
0323101165		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001330	3374	0,00	141,03
0323101165		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001330	3376	141,03	0,00
0323101165		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001330	5940	0,00	141,03
0323101165		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001330	1383	141,03	0,00
0323101165		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001330	6141	0,00	141,03
0323101165		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001330	3754	141,03	0,00
0323101172		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001330	6141	0,00	108,97
0323101172		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001330	6138	108,97	0,00
0323101172		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001330	3779	0,00	108,97
0323101172		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001330	3776	108,97	0,00
0323101172		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001330	3374	0,00	108,97
0323101172		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001330	3367	108,97	0,00
				Total			1.502,52	1.502,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		25 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0325107715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002999	3376			0,00	150,84
0325107715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002999	3377			150,84	0,00
0325107715	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002999	1383			0,00	150,84
0325107715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002999	3897			150,84	0,00
0325107715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002999	3760			150,84	0,00
0325107715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002999	3754			0,00	150,84
0325107722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001329	3754			0,00	100,00
0325107722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001329	3760			100,00	0,00
0325107722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001329	3897			100,00	0,00
0325107722	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001329	1383			0,00	100,00
0325107722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001329	3377			100,00	0,00
0325107722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001329	3376			0,00	100,00
0325107757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001330	3376			0,00	141,03
0325107757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001330	3377			141,03	0,00
0325107757	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001330	1383			0,00	141,03
0325107757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001330	3897			141,03	0,00
0325107757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001330	3760			141,03	0,00
0325107757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001330	3754			0,00	141,03
Total								1.175,61	1.175,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326109249	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001023		3754	0,00	194,60
0326109249	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001023		3760	194,60	0,00
0326109249	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/001023		3895	194,60	0,00
0326109249	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2020/001023		1383	0,00	194,60
0326109249	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/001023		3377	194,60	0,00
0326109249	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/001023		3376	0,00	194,60
Total					583,80	583,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327110231	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2019/016040		3407	0,00	376,00
0327110231	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2019/016040		1097	0,00	376,00
0327110231	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos 2019/016040		1383	376,00	0,00
0327110231	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016040		3754	376,00	0,00
0327110231	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016040		6141	0,00	376,00
0327110231	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2019/016040		3409	376,00	0,00
0327110238	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2019/016015		3409	1.499,90	0,00
0327110238	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016015		6141	0,00	1.499,90
0327110238	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016015		3754	1.499,90	0,00
0327110238	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos 2019/016015		1383	1.499,90	0,00
0327110238	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2019/016015		1097	0,00	1.499,90
0327110238	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2019/016015		3407	0,00	1.499,90
Total					5.627,70	5.627,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330122357	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Lancamento		7036	376,00	0,00
0330122357	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED	Lancamento		7035	0,00	376,00
0330122370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016040	7035	376,00	0,00
0330122370	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Rest	2019/016040	1383	0,00	376,00
0330122370	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016040	3754	0,00	376,00
0330122370	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016040	3409	0,00	376,00
0330122370	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016040	3410	376,00	0,00
0330122370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016040	3760	376,00	0,00
0330123521	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016010	3416	459,99	0,00
0330123521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016010	6141	0,00	459,99
0330123521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016010	6138	459,99	0,00
0330123521	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016010	3407	0,00	459,99
				Total		2.423,98	2.423,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2020	
						Debito	Credito
0331122360	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED Lancamento			7035	1,79	0,00
0331122360	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Lancamento			7036	0,00	1,79
0331122363	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7035	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122363	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Arrecadaca			3008	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122363	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122363	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122363	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0331122377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	5,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	5,89
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122377	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	5,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122377	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	5,89
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122377	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Arrecadaca			3008	5,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122377	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6977	0,00	5,89
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0331122384	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED Lancamento			6977	5,89	0,00
0331122384	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Lancamento			6978	0,00	5,89
0331122518	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	29,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122518	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048	0,00	29,67
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122518	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29,67
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122518	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29,67
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122518	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	29,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0331122525	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048	29,67	0,00
0331122525	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00	29,67
0331122528	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7728	0,00	7,94
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122528	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Arrecadaca			3008	7,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122528	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122528	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7,94
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122528	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	7,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	7,94
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0331122535	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			7728	7,94	0,00
0331122535	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729	0,00	7,94
0331123196	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481	0,00	18,35
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331123196	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		18,35	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0331123196	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18,35
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0331123196	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18,35	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0331123196	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	18,35
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0331123196	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		18,35	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0331123203	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481		18,35	0,00
0331123203	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	18,35
				Total		254,56	254,56
				Total Geral		34.422,05	34.422,05
