

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401123987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003367	3367	0,00	522,50
0401123987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003367	3374	522,50	0,00
0401123987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003367	6138	0,00	522,50
0401123987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003367	6141	522,50	0,00
0401123987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003367	3776	0,00	522,50
0401123987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003367	3779	522,50	0,00
0401123994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003368	3779	348,33	0,00
0401123994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003368	3776	0,00	348,33
0401123994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003368	6141	348,33	0,00
0401123994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003368	6138	0,00	348,33
0401123994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003368	3374	348,33	0,00
0401123994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003368	3367	0,00	348,33
0401125221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003433	3367	0,00	350,00
0401125221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003433	3374	350,00	0,00
0401125221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003433	6138	0,00	350,00
0401125221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003433	6141	350,00	0,00
0401125221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003433	3776	0,00	350,00
0401125221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003433	3779	350,00	0,00
0401125228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003434	3779	430,00	0,00
0401125228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003434	3776	0,00	430,00
0401125228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003434	6141	430,00	0,00
0401125228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003434	6138	0,00	430,00
0401125228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003434	3374	430,00	0,00
0401125228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003434	3367	0,00	430,00
0401126291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003474	3367	0,00	260,00
0401126291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003474	3374	260,00	0,00
0401126291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003474	6138	0,00	260,00
0401126291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003474	6141	260,00	0,00
0401126291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003474	3776	0,00	260,00
0401126291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003474	3779	260,00	0,00
0401126329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003476	3779	400,00	0,00
0401126329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003476	3776	0,00	400,00
0401126329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003476	6141	400,00	0,00
0401126329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003476	6138	0,00	400,00
0401126329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003476	3374	400,00	0,00
0401126329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003476	3367	0,00	400,00
Total						6.932,49	6.932,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Abril de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0402123110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001437	3374	0,00 601,44
0402123110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001437	3376	601,44 0,00
0402123110	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001437	3701	0,00 601,44
0402123110	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001437	3702	601,44 0,00
0402123110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001437	5878	0,00 601,44
0402123110	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001437	1383	601,44 0,00
0402123110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	6141	0,00 601,44
0402123110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	3754	601,44 0,00
Total						2.405,76 2.405,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403128229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003586	6141	600,00	0,00
0403128229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003586	6138	0,00	600,00
0403128229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003586	3776	0,00	600,00
0403128229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003586	3779	600,00	0,00
0403128229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003586	3374	600,00	0,00
0403128229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003586	3367	0,00	600,00
0403128764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003619	3374	348,33	0,00
0403128764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003619	3367	0,00	348,33
0403128764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003619	3779	348,33	0,00
0403128764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003619	3776	0,00	348,33
0403128764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003619	6138	0,00	348,33
0403128764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003619	6141	348,33	0,00
0403128771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003619	6141	0,00	348,33
0403128771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003619	3754	348,33	0,00
0403128771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003619	5917	0,00	348,33
0403128771	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/003619	1383	348,33	0,00
0403128771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003619	3374	0,00	348,33
0403128771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003619	3376	348,33	0,00
				Total		3.889,98	3.889,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406124052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003368	3374	0,00	348,33
0406124052	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003368	3376	348,33	0,00
0406124052	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/003368	1383	348,33	0,00
0406124052	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003368	5917	0,00	348,33
0406124052	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003368	6141	0,00	348,33
0406124052	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003368	3754	348,33	0,00
0406124059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003367	3754	522,50	0,00
0406124059	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003367	6141	0,00	522,50
0406124059	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003367	5917	0,00	522,50
0406124059	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/003367	1383	522,50	0,00
0406124059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003367	3376	522,50	0,00
0406124059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003367	3374	0,00	522,50
				Total	2.612,49	2.612,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407127843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002338	3374	0,00	223,84
0407127843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002338	3376	223,84	0,00
0407127843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002338	5940	0,00	223,84
0407127843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002338	1383	223,84	0,00
0407127843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002338	6141	0,00	223,84
0407127843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002338	3754	223,84	0,00
0407127864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002338	3776	36,16	0,00
0407127864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002338	3779	0,00	36,16
0407127864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002338	6141	0,00	36,16
0407127864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002338	6138	36,16	0,00
0407127864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002338	3374	0,00	36,16
0407127864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002338	3367	36,16	0,00
0407127871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002339	3374	0,00	391,16
0407127871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002339	3376	391,16	0,00
0407127871	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002339	1383	391,16	0,00
0407127871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002339	5940	0,00	391,16
0407127871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002339	6141	0,00	391,16
0407127871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002339	3754	391,16	0,00
0407127878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002339	3776	8,84	0,00
0407127878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002339	3779	0,00	8,84
0407127878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002339	6141	0,00	8,84
0407127878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002339	6138	8,84	0,00
0407127878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002339	3374	0,00	8,84
0407127878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002339	3367	8,84	0,00
Total						1.980,00	1.980,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		08 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0408128818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003619	3376		0,00	348,33	
0408128818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003619	3377		348,33	0,00	
0408128818	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003619	1383		0,00	348,33	
0408128818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003619	3895		348,33	0,00	
0408128818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003619	3754		0,00	348,33	
0408128818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003619	3760		348,33	0,00	
0408128973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003367	3760		522,50	0,00	
0408128973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003367	3754		0,00	522,50	
0408128973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003367	3895		522,50	0,00	
0408128973	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003367	1383		0,00	522,50	
0408128973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003367	3377		522,50	0,00	
0408128973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003367	3376		0,00	522,50	
0408128980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003368	3376		0,00	348,33	
0408128980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003368	3377		348,33	0,00	
0408128980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003368	3895		348,33	0,00	
0408128980	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003368	1383		0,00	348,33	
0408128980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003368	3754		0,00	348,33	
0408128980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003368	3760		348,33	0,00	
Total							3.657,48	3.657,48	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413131671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002295	3754	394,77	0,00
0413131671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002295	6141	0,00	394,77
0413131671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002295	1383	394,77	0,00
0413131671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002295	5940	0,00	394,77
0413131671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002295	3376	394,77	0,00
0413131671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002295	3374	0,00	394,77
0413131678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002295	3374	0,00	205,23
0413131678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002295	3367	205,23	0,00
0413131678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002295	6138	205,23	0,00
0413131678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002295	6141	0,00	205,23
0413131678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002295	3776	205,23	0,00
0413131678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002295	3779	0,00	205,23
0413131748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002338	3760	223,84	0,00
0413131748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002338	3754	0,00	223,84
0413131748	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002338	1383	0,00	223,84
0413131748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002338	3895	223,84	0,00
0413131748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002338	3376	0,00	223,84
0413131748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002338	3377	223,84	0,00
0413131755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002339	3377	391,16	0,00
0413131755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002339	3376	0,00	391,16
0413131755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002339	3895	391,16	0,00
0413131755	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002339	1383	0,00	391,16
0413131755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002339	3754	0,00	391,16
0413131755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002339	3760	391,16	0,00
0413138035	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	70.000,00	0,00
0413138035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	70.000,00
0413138035	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	70.000,00
0413138035	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	70.000,00	0,00
0413138035	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	70.000,00	0,00
0413138035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	70.000,00
Total						213.645,00	213.645,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414137929	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003751	3374	40.000,00	0,00
0414137929	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003751	3367	0,00	40.000,00
0414137929	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003751	3776	0,00	40.000,00
0414137929	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003751	3779	40.000,00	0,00
0414137929	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003751	6141	40.000,00	0,00
0414137929	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003751	6138	0,00	40.000,00
0414138091	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003754	6138	0,00	42.127,00
0414138091	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003754	6141	42.127,00	0,00
0414138091	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003754	3779	42.127,00	0,00
0414138091	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003754	3776	0,00	42.127,00
0414138091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003754	3374	42.127,00	0,00
0414138091	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003754	3367	0,00	42.127,00
0414138165	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003755	3367	0,00	40.000,00
0414138165	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003755	3374	40.000,00	0,00
0414138165	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003755	3776	0,00	40.000,00
0414138165	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003755	3779	40.000,00	0,00
0414138165	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003755	6141	40.000,00	0,00
0414138165	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003755	6138	0,00	40.000,00
Total					366.381,00	366.381,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Abril de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0415133906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000081	6138	1.500,00 0,00
0415133906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000081	6141	0,00 1.500,00
0415133906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	3779	0,00 1.500,00
0415133906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	3776	1.500,00 0,00
0415133906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000081	3374	0,00 1.500,00
0415133906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000081	3367	1.500,00 0,00
0415135039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001437	3376	0,00 601,44
0415135039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001437	3377	601,44 0,00
0415135039	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001437	1383	0,00 601,44
0415135039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001437	3897	601,44 0,00
0415135039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3760	601,44 0,00
0415135039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3754	0,00 601,44
Total						6.304,32 6.304,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	16 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416136320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002313	3754	69,78	0,00
0416136320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002313	6141	0,00	69,78
0416136320	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002313	1383	69,78	0,00
0416136320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002313	5940	0,00	69,78
0416136320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002313	3376	69,78	0,00
0416136320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002313	3374	0,00	69,78
0416136327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002313	3367	80,22	0,00
0416136327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002313	3374	0,00	80,22
0416136327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002313	6138	80,22	0,00
0416136327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002313	6141	0,00	80,22
0416136327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002313	3776	80,22	0,00
0416136327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002313	3779	0,00	80,22
0416136334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002314	3754	97,59	0,00
0416136334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002314	6141	0,00	97,59
0416136334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002314	3376	97,59	0,00
0416136334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002314	5940	0,00	97,59
0416136334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002314	3374	0,00	97,59
0416136334	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002314	1383	97,59	0,00
0416136341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002314	3374	0,00	332,41
0416136341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002314	3367	332,41	0,00
0416136341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002314	6138	332,41	0,00
0416136341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002314	6141	0,00	332,41
0416136341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002314	3779	0,00	332,41
0416136341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002314	3776	332,41	0,00
0416138205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003754	3754	42.127,00	0,00
0416138205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003754	6141	0,00	42.127,00
0416138205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003754	3374	0,00	42.127,00
0416138205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003754	3376	42.127,00	0,00
0416138205	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003754	1604	42.127,00	0,00
0416138205	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003754	2446	0,00	42.127,00
0416138212	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003751	2446	0,00	40.000,00
0416138212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003751	3374	0,00	40.000,00
0416138212	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003751	1604	40.000,00	0,00
0416138212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003751	3376	40.000,00	0,00
0416138212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003751	6141	0,00	40.000,00
0416138212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003751	3754	40.000,00	0,00
Total						248.121,00	248.121,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417138600	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002295	3760	394,77	0,00
0417138600	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002295	3754	0,00	394,77
0417138600	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002295	3376	0,00	394,77
0417138600	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002295	3377	394,77	0,00
0417138600	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002295	3897	394,77	0,00
0417138600	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/002295	1383	0,00	394,77
Total					1.184,31	1.184,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422143680	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003755	1604	40.000,00	0,00
0422143680	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003755	3374	0,00	40.000,00
0422143680	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003755	2446	0,00	40.000,00
0422143680	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003755	3376	40.000,00	0,00
0422143680	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003755	6141	0,00	40.000,00
0422143680	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003755	3754	40.000,00	0,00
Total					120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423146361	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003755	3760	40.000,00	0,00
0423146361	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003755	3818	40.000,00	0,00
0423146361	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003755	3754	0,00	40.000,00
0423146361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003755	3376	0,00	40.000,00
0423146361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003755	3377	40.000,00	0,00
0423146361	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003755	3566	0,00	40.000,00
0423146361	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2020/003755	1604	0,00	40.000,00
0423146361	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003755	4481	40.000,00	0,00
0423146370	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003754	4481	42.127,00	0,00
0423146370	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2020/003754	1604	0,00	42.127,00
0423146370	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003754	3566	0,00	42.127,00
0423146370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003754	3377	42.127,00	0,00
0423146370	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003754	3376	0,00	42.127,00
0423146370	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003754	3754	0,00	42.127,00
0423146370	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003754	3818	42.127,00	0,00
0423146370	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003754	3760	42.127,00	0,00
Total					328.508,00	328.508,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424146798	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016041		6141	0,00	2.200,00
0424146798	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016041		6138	2.200,00	0,00
0424146798	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/016041		3416	2.200,00	0,00
0424146798	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/016041		3407	0,00	2.200,00
0424146826	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/016013		3407	0,00	950,00
0424146826	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/016013		3416	950,00	0,00
0424146826	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016013		6138	950,00	0,00
0424146826	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016013		6141	0,00	950,00
0424146831	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016038		6141	0,00	158,00
0424146831	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/016038		6138	158,00	0,00
0424146831	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/016038		3416	158,00	0,00
0424146831	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/016038		3407	0,00	158,00
				Total	6.616,00	6.616,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Abril de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0428151218	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016015	3409	0,00 1.499,90
0428151218	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016015	3410	1.499,90 0,00
0428151218	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Rest	2019/016015	1383	0,00 1.499,90
0428151218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016015	7035	1.499,90 0,00
0428151218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016015	3754	0,00 1.499,90
0428151218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016015	3760	1.499,90 0,00
0428151225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003751	3760	40.000,00 0,00
0428151225	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003751	3818	40.000,00 0,00
0428151225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003751	3754	0,00 40.000,00
0428151225	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2020/003751	1604	0,00 40.000,00
0428151225	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003751	4481	40.000,00 0,00
0428151225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003751	3377	40.000,00 0,00
0428151225	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003751	3566	0,00 40.000,00
0428151225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003751	3376	0,00 40.000,00
Total						164.499,70 164.499,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430162660	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001437	3374	0,00	100,20
0430162660	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001437	3702	100,20	0,00
0430162660	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001437	3701	0,00	100,20
0430162660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001437	3376	100,20	0,00
0430162660	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001437	1383	100,20	0,00
0430162660	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001437	5878	0,00	100,20
0430162660	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	3754	100,20	0,00
0430162660	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001437	6141	0,00	100,20
				Total	400,80	400,80
				Total Geral	1.477.138,33	1.477.138,33