

***** Dia 04 de Maio de 2020

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504165574		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/004213	3367	0,00	260,00
0504165574		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/004213	3374	260,00	0,00
0504165574		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004213	6138	0,00	260,00
0504165574		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004213	6141	260,00	0,00
0504165574		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004213	3776	0,00	260,00
0504165574		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004213	3779	260,00	0,00
0504165595		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004214	3779	400,00	0,00
0504165595		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004214	3776	0,00	400,00
0504165595		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004214	6141	400,00	0,00
0504165595		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004214	6138	0,00	400,00
0504165595		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/004214	3374	400,00	0,00
0504165595		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/004214	3367	0,00	400,00
0504166687		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004245	3367	0,00	348,33
0504166687		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004245	3374	348,33	0,00
0504166687		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004245	6138	0,00	348,33
0504166687		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004245	6141	348,33	0,00
0504166687		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004245	3776	0,00	348,33
0504166687		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004245	3779	348,33	0,00
0504166703		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004246	3779	522,50	0,00
0504166703		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004246	3776	0,00	522,50
0504166703		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004246	6141	522,50	0,00
0504166703		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004246	6138	0,00	522,50
0504166703		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004246	3374	522,50	0,00
0504166703		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004246	3367	0,00	522,50
0504166726		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004247	3367	0,00	348,33
0504166726		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004247	3374	348,33	0,00
0504166726		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004247	6138	0,00	348,33
0504166726		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004247	6141	348,33	0,00
0504166726		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004247	3776	0,00	348,33
0504166726		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004247	3779	348,33	0,00
Total							5.637,48	5.637,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505165532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003474	3754	201,52	0,00
0505165532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003474	6141	0,00	201,52
0505165532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003474	3376	201,52	0,00
0505165532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003474	3374	0,00	201,52
0505165532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003474	1383	201,52	0,00
0505165532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003474	5940	0,00	201,52
0505165539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003474	3374	0,00	58,48
0505165539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003474	3367	58,48	0,00
0505165539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003474	6141	0,00	58,48
0505165539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003474	6138	58,48	0,00
0505165539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003474	3776	58,48	0,00
0505165539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003474	3779	0,00	58,48
0505165691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003476	6141	0,00	382,94
0505165691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003476	3754	382,94	0,00
0505165691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003476	3374	0,00	382,94
0505165691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003476	3376	382,94	0,00
0505165691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003476	5940	0,00	382,94
0505165691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003476	1383	382,94	0,00
0505165742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003476	3374	0,00	17,06
0505165742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003476	3367	17,06	0,00
0505165742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003476	6141	0,00	17,06
0505165742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003476	6138	17,06	0,00
0505165742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003476	3776	17,06	0,00
0505165742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003476	3779	0,00	17,06
0505166551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002313	3754	0,00	69,78
0505166551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002313	3760	69,78	0,00
0505166551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002313	3376	0,00	69,78
0505166551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002313	3377	69,78	0,00
0505166551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002313	3897	69,78	0,00
0505166551	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/002313	1383	0,00	69,78
0505166558	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/002314	1383	0,00	97,59
0505166558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002314	3897	97,59	0,00
0505166558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002314	3377	97,59	0,00
0505166558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002314	3376	0,00	97,59
0505166558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002314	3760	97,59	0,00
0505166558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002314	3754	0,00	97,59
0505167070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004272	3776	0,00	600,00
0505167070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004272	3779	600,00	0,00
0505167070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004272	6138	0,00	600,00
0505167070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/004272	3374	600,00	0,00
0505167070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004272	6141	600,00	0,00
0505167070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/004272	3367	0,00	600,00
0505167913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/004288	3367	0,00	350,00
0505167913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/004288	3374	350,00	0,00
0505167913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004288	6141	350,00	0,00
0505167913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004288	6138	0,00	350,00
0505167913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004288	3779	350,00	0,00
0505167913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004288	3776	0,00	350,00
0505167920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004289	3776	0,00	430,00
0505167920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/004289	3779	430,00	0,00
0505167920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004289	6141	430,00	0,00
0505167920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/004289	6138	0,00	430,00
0505167920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/004289	3374	430,00	0,00
0505167920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/004289	3367	0,00	430,00
Total						6.622,11	6.622,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506166920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004245	3374	0,00	348,33
0506166920	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/004245	1383	348,33	0,00
0506166920	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004245	5917	0,00	348,33
0506166920	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004245	3754	348,33	0,00
0506166920	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004245	6141	0,00	348,33
0506166920	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004245	3376	348,33	0,00
0506166955	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004246	3376	522,50	0,00
0506166955	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004246	6141	0,00	522,50
0506166955	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004246	5917	0,00	522,50
0506166955	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/004246	1383	522,50	0,00
0506166955	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004246	3374	0,00	522,50
0506166955	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004246	3754	522,50	0,00
0506166969	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004247	3754	348,33	0,00
0506166969	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004247	3374	0,00	348,33
0506166969	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/004247	1383	348,33	0,00
0506166969	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004247	5917	0,00	348,33
0506166969	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004247	6141	0,00	348,33
0506166969	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004247	3376	348,33	0,00
Total					3.657,48	3.657,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507169565	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003476	3376	0,00	382,94
0507169565	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003476	3377	382,94	0,00
0507169565	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003476	1383	0,00	382,94
0507169565	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003476	3897	382,94	0,00
0507169565	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003476	3754	0,00	382,94
0507169565	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003476	3760	382,94	0,00
0507169579	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003474	3760	201,52	0,00
0507169579	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003474	3897	201,52	0,00
0507169579	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003474	1383	0,00	201,52
0507169579	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003474	3377	201,52	0,00
0507169579	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003474	3376	0,00	201,52
0507169579	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003474	3754	0,00	201,52
Total					1.753,38	1.753,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	12 de Maio de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0512174257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3754	0,00	100,20	
0512174257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001437	3376	0,00	100,20	
0512174257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001437	3377	100,20	0,00	
0512174257	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001437	1383	0,00	100,20	
0512174257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001437	3897	100,20	0,00	
0512174257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001437	3760	100,20	0,00	
Total						300,60	300,60	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia	13 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0513176308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003586	3754		220,38	0,00
0513176308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003586	1383		220,38	0,00
0513176308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003586	5940		0,00	220,38
0513176308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003586	3374		0,00	220,38
0513176308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003586	3376		220,38	0,00
0513176308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003586	6141		0,00	220,38
0513176336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003586	6141		0,00	379,62
0513176336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003586	6138		379,62	0,00
0513176336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003586	3374		0,00	379,62
0513176336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003586	3367		379,62	0,00
0513176336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003586	3779		0,00	379,62
0513176336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003586	3776		379,62	0,00
0513176789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003433	3376		64,94	0,00
0513176789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003433	3374		0,00	64,94
0513176789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003433	5940		0,00	64,94
0513176789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003433	1383		64,94	0,00
0513176789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003433	3754		64,94	0,00
0513176789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003433	6141		0,00	64,94
0513176796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003433	6141		0,00	285,06
0513176796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003433	6138		285,06	0,00
0513176796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003433	3374		0,00	285,06
0513176796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003433	3367		285,06	0,00
0513176796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003433	3776		285,06	0,00
0513176796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003433	3779		0,00	285,06
0513176803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003434	3374		0,00	81,29
0513176803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003434	3376		81,29	0,00
0513176803	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003434	1383		81,29	0,00
0513176803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003434	5940		0,00	81,29
0513176803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003434	3754		81,29	0,00
0513176803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003434	6141		0,00	81,29
Total							3.093,87	3.093,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	14 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514176875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003434	6138	348,71	0,00
0514176875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003434	6141	0,00	348,71
0514176875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003434	3374	0,00	348,71
0514176875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003434	3367	348,71	0,00
0514176875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003434	3779	0,00	348,71
0514176875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003434	3776	348,71	0,00
0514177968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004246	3760	522,50	0,00
0514177968	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/004246	1383	0,00	522,50
0514177968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004246	3895	522,50	0,00
0514177968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004246	3754	0,00	522,50
0514177968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004246	3377	522,50	0,00
0514177968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004246	3376	0,00	522,50
0514178017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004247	3376	0,00	348,33
0514178017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004247	3377	348,33	0,00
0514178017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004247	3754	0,00	348,33
0514178017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004247	3895	348,33	0,00
0514178017	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/004247	1383	0,00	348,33
0514178017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004247	3760	348,33	0,00
Total						3.658,62	3.658,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522186297	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003433	3376	0,00	64,94
0522186297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003433	3377	64,94	0,00
0522186297	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003433	3754	0,00	64,94
0522186297	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003433	3897	64,94	0,00
0522186297	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003433	1383	0,00	64,94
0522186297	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003433	3760	64,94	0,00
0522186304	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003434	3760	81,29	0,00
0522186304	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003434	3754	0,00	81,29
0522186304	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003434	1383	0,00	81,29
0522186304	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003434	3897	81,29	0,00
0522186304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003434	3377	81,29	0,00
0522186304	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003434	3376	0,00	81,29
				Total	438,69	438,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526189776	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004245	3376	0,00	348,33
0526189776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004245	3377	348,33	0,00
0526189776	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004245	3895	348,33	0,00
0526189776	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/004245	1383	0,00	348,33
0526189776	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004245	3754	0,00	348,33
0526189776	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004245	3760	348,33	0,00
Total					1.044,99	1.044,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Maio de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0529199606	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001444	5878		0,00	201,29
0529199606	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001444	1383		201,29	0,00
0529199606	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001444	3374		0,00	201,29
0529199606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001444	3376		201,29	0,00
0529199606	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001444	3701		0,00	201,29
0529199606	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001444	3702		201,29	0,00
0529199606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001444	3754		201,29	0,00
0529199606	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001444	6141		0,00	201,29
				Total		805,16	805,16
				Total Geral		27.673,52	27.673,52