

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701239775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005897	3367	0,00	600,00
0701239775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005897	3374	600,00	0,00
0701239775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005897	6138	0,00	600,00
0701239775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005897	6141	600,00	0,00
0701239775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005897	3776	0,00	600,00
0701239775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005897	3779	600,00	0,00
0701239943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005913	3779	350,00	0,00
0701239943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005913	3776	0,00	350,00
0701239943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005913	6141	350,00	0,00
0701239943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005913	6138	0,00	350,00
0701239943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005913	3374	350,00	0,00
0701239943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005913	3367	0,00	350,00
0701239957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005914	3367	0,00	430,00
0701239957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005914	3374	430,00	0,00
0701239957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005914	6138	0,00	430,00
0701239957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005914	6141	430,00	0,00
0701239957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005914	3776	0,00	430,00
0701239957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005914	3779	430,00	0,00
0701240199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005930	3779	260,00	0,00
0701240199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005930	3776	0,00	260,00
0701240199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005930	6141	260,00	0,00
0701240199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005930	6138	0,00	260,00
0701240199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005930	3374	260,00	0,00
0701240199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005930	3367	0,00	260,00
0701240251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005931	3367	0,00	400,00
0701240251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005931	3374	400,00	0,00
0701240251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005931	6138	0,00	400,00
0701240251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005931	6141	400,00	0,00
0701240251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005931	3776	0,00	400,00
0701240251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005931	3779	400,00	0,00
0701240998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005934	3779	348,33	0,00
0701240998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005934	3776	0,00	348,33
0701240998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005934	6141	348,33	0,00
0701240998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005934	6138	0,00	348,33
0701240998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005934	3374	348,33	0,00
0701240998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005934	3367	0,00	348,33
0701241007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005935	3367	0,00	522,50
0701241007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005935	3374	522,50	0,00
0701241007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005935	6138	0,00	522,50
0701241007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005935	6141	522,50	0,00
0701241007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005935	3776	0,00	522,50
0701241007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005935	3779	522,50	0,00
0701241014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005936	3779	348,33	0,00
0701241014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005936	3776	0,00	348,33
0701241014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005936	6141	348,33	0,00
0701241014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005936	6138	0,00	348,33
0701241014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005936	3374	348,33	0,00
0701241014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005936	3367	0,00	348,33
0701241045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005937	3367	0,00	348,33
0701241045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005937	3374	348,33	0,00
0701241045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005937	6138	0,00	348,33
0701241045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005937	6141	348,33	0,00
0701241045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005937	3776	0,00	348,33
0701241045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005937	3779	348,33	0,00
Total						10.822,47	10.822,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703240430	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005086	1383	0,00	180,00
0703240430	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005086	3897	180,00	0,00
0703240430	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005086	3376	0,00	180,00
0703240430	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005086	3377	180,00	0,00
0703240430	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005086	3754	0,00	180,00
0703240430	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005086	3760	180,00	0,00
Total					540,00	540,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706241073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005307	6141	0,00	322,52
0706241073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005307	3754	322,52	0,00
0706241073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005307	3376	322,52	0,00
0706241073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005307	3374	0,00	322,52
0706241073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005307	5940	0,00	322,52
0706241073	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005307	1383	322,52	0,00
0706241086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005307	3374	0,00	277,48
0706241086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005307	3367	277,48	0,00
0706241086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005307	6141	0,00	277,48
0706241086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005307	6138	277,48	0,00
0706241086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005307	3776	277,48	0,00
0706241086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005307	3779	0,00	277,48
0706241594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005934	6141	0,00	348,33
0706241594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005934	3754	348,33	0,00
0706241594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005934	3374	0,00	348,33
0706241594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005934	3376	348,33	0,00
0706241594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005934	5917	0,00	348,33
0706241594	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/005934	1383	348,33	0,00
0706241601	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/005935	1383	522,50	0,00
0706241601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005935	5917	0,00	522,50
0706241601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005935	3376	522,50	0,00
0706241601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005935	3374	0,00	522,50
0706241601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005935	6141	0,00	522,50
0706241601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005935	3754	522,50	0,00
0706241608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005936	3754	348,33	0,00
0706241608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005936	6141	0,00	348,33
0706241608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005936	3374	0,00	348,33
0706241608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005936	3376	348,33	0,00
0706241608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005936	5917	0,00	348,33
0706241608	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/005936	1383	348,33	0,00
0706241616	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/005937	1383	348,33	0,00
0706241616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005937	5917	0,00	348,33
0706241616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005937	3376	348,33	0,00
0706241616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005937	3374	0,00	348,33
0706241616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005937	6141	0,00	348,33
0706241616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005937	3754	348,33	0,00
0706242190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005983	3754	77,03	0,00
0706242190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005983	6141	0,00	77,03
0706242190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005983	3374	0,00	77,03
0706242190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005983	3376	77,03	0,00
0706242190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005983	1383	77,03	0,00
0706242190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005983	5940	0,00	77,03
0706242204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005240	5940	0,00	260,00
0706242204	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005240	1383	260,00	0,00
0706242204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005240	3376	260,00	0,00
0706242204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005240	3374	0,00	260,00
0706242204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005240	6141	0,00	260,00
0706242204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005240	3754	260,00	0,00
0706242232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005241	3754	386,85	0,00
0706242232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005241	6141	0,00	386,85
0706242232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005241	3374	0,00	386,85
0706242232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005241	3376	386,85	0,00
0706242232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005241	1383	386,85	0,00
0706242232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005241	5940	0,00	386,85
0706242253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005241	3374	0,00	13,15
0706242253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005241	3367	13,15	0,00
0706242253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005241	6141	0,00	13,15
0706242253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005241	6138	13,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Julho de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0706242253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005241	3779	0,00 13,15
0706242253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005241	3776	13,15 0,00
Total					8.713,56	8.713,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	10 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710250644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005272	6141		0,00	62,82
0710250644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005272	3754		62,82	0,00
0710250644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005272	3374		0,00	62,82
0710250644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005272	3376		62,82	0,00
0710250644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005272	1383		62,82	0,00
0710250644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005272	5940		0,00	62,82
0710250651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005272	3367		287,18	0,00
0710250651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005272	3374		0,00	287,18
0710250651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005272	6141		0,00	287,18
0710250651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005272	6138		287,18	0,00
0710250651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005272	3776		287,18	0,00
0710250651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005272	3779		0,00	287,18
0710250658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005273	6141		0,00	68,04
0710250658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005273	3754		68,04	0,00
0710250658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005273	3374		0,00	68,04
0710250658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005273	3376		68,04	0,00
0710250658	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005273	1383		68,04	0,00
0710250658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005273	5940		0,00	68,04
0710250665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005273	3367		361,96	0,00
0710250665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005273	3374		0,00	361,96
0710250665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005273	6141		0,00	361,96
0710250665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005273	6138		361,96	0,00
0710250665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005273	3779		0,00	361,96
0710250665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005273	3776		361,96	0,00
0710251268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005241	3760		386,85	0,00
0710251268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005241	3754		0,00	386,85
0710251268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005241	3376		0,00	386,85
0710251268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005241	3377		386,85	0,00
0710251268	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/005241	1383		0,00	386,85
0710251268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005241	3897		386,85	0,00
0710251331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005983	3897		77,03	0,00
0710251331	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005983	1383		0,00	77,03
0710251331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005983	3377		77,03	0,00
0710251331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005983	3376		0,00	77,03
0710251331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005983	3754		0,00	77,03
0710251331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005983	3760		77,03	0,00
0710251338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005240	3760		260,00	0,00
0710251338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005240	3754		0,00	260,00
0710251338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005240	3376		0,00	260,00
0710251338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005240	3377		260,00	0,00
0710251338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005240	1383		0,00	260,00
0710251338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005240	3897		260,00	0,00
0710251359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005934	3895		348,33	0,00
0710251359	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/005934	1383		0,00	348,33
0710251359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005934	3377		348,33	0,00
0710251359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005934	3376		0,00	348,33
0710251359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005934	3754		0,00	348,33
0710251359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005934	3760		348,33	0,00
0710251366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005936	3754		0,00	348,33
0710251366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005936	3760		348,33	0,00
0710251366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005936	3376		0,00	348,33
0710251366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005936	3377		348,33	0,00
0710251366	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/005936	1383		0,00	348,33
0710251366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005936	3895		348,33	0,00
0710251373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005935	3895		522,50	0,00
0710251373	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/005935	1383		0,00	522,50
0710251373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005935	3376		0,00	522,50
0710251373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005935	3377		522,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Julho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710251373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005935	3754	0,00	522,50
0710251373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005935	3760	522,50	0,00
0710251380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005937	3760	348,33	0,00
0710251380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005937	3754	0,00	348,33
0710251380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005937	3377	348,33	0,00
0710251380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005937	3376	0,00	348,33
0710251380	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/005937	1383	0,00	348,33
0710251380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005937	3895	348,33	0,00
0710251450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001920	3897	98,00	0,00
0710251450	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001920	1383	0,00	98,00
0710251450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001920	3376	0,00	98,00
0710251450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001920	3377	98,00	0,00
0710251450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001920	3754	0,00	98,00
0710251450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001920	3760	98,00	0,00
0710251457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005841	3760	19,60	0,00
0710251457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005841	3754	0,00	19,60
0710251457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005841	3377	19,60	0,00
0710251457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005841	3376	0,00	19,60
0710251457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005841	1383	0,00	19,60
0710251457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005841	3897	19,60	0,00
0710270238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006234	3374	500,00	0,00
0710270238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006234	3367	0,00	500,00
0710270238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006234	6141	500,00	0,00
0710270238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006234	6138	0,00	500,00
0710270238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006234	3776	0,00	500,00
0710270238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006234	3779	500,00	0,00
				Total		11.066,91	11.066,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714253984	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/005307		3754	0,00	322,52
0714253984	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/005307		3760	322,52	0,00
0714253984	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/005307		3376	0,00	322,52
0714253984	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/005307		3377	322,52	0,00
0714253984	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/005307		3897	322,52	0,00
0714253984	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2020/005307		1383	0,00	322,52
Total					967,56	967,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717257883	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/005272	1383	0,00	62,82
0717257883	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005272	3897	62,82	0,00
0717257883	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005272	3377	62,82	0,00
0717257883	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005272	3376	0,00	62,82
0717257883	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005272	3760	62,82	0,00
0717257883	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005272	3754	0,00	62,82
0717257899	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005273	3754	0,00	68,04
0717257899	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005273	3760	68,04	0,00
0717257899	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005273	3376	0,00	68,04
0717257899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005273	3377	68,04	0,00
0717257899	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005273	3897	68,04	0,00
0717257899	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/005273	1383	0,00	68,04
Total					392,58	392,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	30 de Julho de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730278342	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/006234	1383	235,20	0,00	
0730278342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006234	5878	0,00	235,20	
0730278342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006234	3376	235,20	0,00	
0730278342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006234	3374	0,00	235,20	
0730278342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006234	3754	235,20	0,00	
0730278342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006234	6141	0,00	235,20	
0730278342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006234	3701	0,00	235,20	
0730278342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006234	3702	235,20	0,00	
Total						940,80	940,80	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	31 de Julho de 2020	
								Debito	Credito
0731282720	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282720	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Arrecadaca			3008			0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282720	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			0,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282720	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282720	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7035			0,00	0,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR							
0731282727	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED Lancamento			7035			0,12	0,00
0731282727	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Lancamento			7036			0,00	0,12
0731282730	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6977			0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282730	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282730	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Arrecadaca			3008			2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	2,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282730	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			2,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA							
0731282737	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED Lancamento			6977			2,44	0,00
0731282737	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Lancamento			6978			0,00	2,44
0731282740	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048			0,00	12,31
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282740	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	12,31
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282740	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			12,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282740	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008			12,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	12,31
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282740	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			12,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0731282747	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048			12,31	0,00
0731282747	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049			0,00	12,31
0731282776	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7751			0,00	13,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282776	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	13,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	13,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282776	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			13,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282776	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca			3008			13,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282776	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			13,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0731282783	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento			7751			13,12	0,00
0731282783	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento			7752			0,00	13,12
0731282786	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7728			0,00	3,29
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731282786	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,29
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA						
0731282786	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA						
0731282786	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008		3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA						
0731282786	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,29
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA						
0731282786	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA						
0731282793	7729 APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728		3,29	0,00
0731282793	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729		0,00	3,29
0731282805	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2020/006234		1383		117,60	0,00
0731282805	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2020/006234		5878		0,00	117,60
0731282805	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2020/006234		3376		117,60	0,00
0731282805	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2020/006234		3374		0,00	117,60
0731282805	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2020/006234		3702		117,60	0,00
0731282805	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2020/006234		3701		0,00	117,60
0731282805	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/006234		6141		0,00	117,60
0731282805	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/006234		3754		117,60	0,00
				Total		595,52	595,52
				Total Geral		34.270,49	34.270,49
