

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901322197	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/006848	1383	429,88	0,00
0901322197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006848	5925	0,00	429,88
0901322197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006848	3374	0,00	429,88
0901322197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006848	3376	429,88	0,00
0901322197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006848	6141	0,00	429,88
0901322197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006848	3754	429,88	0,00
0901322204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006848	6141	0,00	170,12
0901322204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006848	6138	170,12	0,00
0901322204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006848	3367	170,12	0,00
0901322204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006848	3374	0,00	170,12
0901322204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006848	3776	170,12	0,00
0901322204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006848	3779	0,00	170,12
				Total		1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903330175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007773	3779	348,33	0,00
0903330175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007773	3776	0,00	348,33
0903330175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007773	3374	348,33	0,00
0903330175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007773	3367	0,00	348,33
0903330175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007773	6138	0,00	348,33
0903330175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007773	6141	348,33	0,00
0903330192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007774	6141	522,50	0,00
0903330192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007774	6138	0,00	522,50
0903330192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007774	3367	0,00	522,50
0903330192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007774	3374	522,50	0,00
0903330192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007774	3776	0,00	522,50
0903330192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007774	3779	522,50	0,00
0903330199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007775	3779	348,33	0,00
0903330199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007775	3776	0,00	348,33
0903330199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007775	3374	348,33	0,00
0903330199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007775	3367	0,00	348,33
0903330199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007775	6138	0,00	348,33
0903330199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007775	6141	348,33	0,00
0903330206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007776	6141	348,33	0,00
0903330206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007776	6138	0,00	348,33
0903330206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007776	3367	0,00	348,33
0903330206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007776	3374	348,33	0,00
0903330206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007776	3776	0,00	348,33
0903330206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007776	3779	348,33	0,00
0903332092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007857	3779	600,00	0,00
0903332092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007857	3776	0,00	600,00
0903332092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007857	3374	600,00	0,00
0903332092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007857	3367	0,00	600,00
0903332092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007857	6138	0,00	600,00
0903332092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007857	6141	600,00	0,00
0903333248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007879	6138	0,00	350,00
0903333248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007879	6141	350,00	0,00
0903333248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007879	3367	0,00	350,00
0903333248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007879	3374	350,00	0,00
0903333248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007879	3776	0,00	350,00
0903333248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007879	3779	350,00	0,00
0903333255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007880	3779	430,00	0,00
0903333255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007880	3776	0,00	430,00
0903333255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007880	3374	430,00	0,00
0903333255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007880	6141	430,00	0,00
0903333255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007880	3367	0,00	430,00
0903333255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007880	6138	0,00	430,00
0903334062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007913	6138	0,00	310,00
0903334062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007913	3374	310,00	0,00
0903334062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007913	6141	310,00	0,00
0903334062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007913	3367	0,00	310,00
0903334062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007913	3776	0,00	310,00
0903334062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007913	3779	310,00	0,00
0903334080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007915	3779	400,00	0,00
0903334080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007915	3776	0,00	400,00
0903334080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007915	3367	0,00	400,00
0903334080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007915	6141	400,00	0,00
0903334080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007915	3374	400,00	0,00
0903334080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007915	6138	0,00	400,00
Total						10.972,47	10.972,47

***** Dia 09 de Setembro de 2020

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909330253		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007773	3376	348,33	0,00
0909330253		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007773	3754	348,33	0,00
0909330253		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007773	6141	0,00	348,33
0909330253		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007773	3374	0,00	348,33
0909330253		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007773	5917	0,00	348,33
0909330253		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/007773	1383	348,33	0,00
0909330267		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/007774	1383	522,50	0,00
0909330267		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007774	5917	0,00	522,50
0909330267		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007774	3374	0,00	522,50
0909330267		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007774	6141	0,00	522,50
0909330267		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007774	3754	522,50	0,00
0909330267		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007774	3376	522,50	0,00
0909330279		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007775	3754	348,33	0,00
0909330279		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007775	6141	0,00	348,33
0909330279		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007775	3374	0,00	348,33
0909330279		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007775	3376	348,33	0,00
0909330279		5916	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2020/007775	1383	348,33	0,00
0909330279		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007775	5916	0,00	348,33
0909330291		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/007776	1383	348,33	0,00
0909330291		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007776	3376	348,33	0,00
0909330291		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007776	5917	0,00	348,33
0909330291		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007776	3374	0,00	348,33
0909330291		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007776	6141	0,00	348,33
0909330291		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007776	3754	348,33	0,00
						Total	4.702,47	4.702,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0911332204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006848	3376	0,00 429,88
0911332204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006848	3377	429,88 0,00
0911332204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006848	3897	429,88 0,00
0911332204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006848	1383	0,00 429,88
0911332204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006848	3754	0,00 429,88
0911332204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006848	3760	429,88 0,00
Total						1.289,64 1.289,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	15 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915333199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006886	5940	0,00	203,39
0915333199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006886	1383	203,39	0,00
0915333199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006886	3374	0,00	203,39
0915333199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006886	3376	203,39	0,00
0915333199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006886	3754	203,39	0,00
0915333199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006886	6141	0,00	203,39
0915333213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006886	6141	0,00	106,61
0915333213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006886	6138	106,61	0,00
0915333213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006886	3374	0,00	106,61
0915333213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006886	3367	106,61	0,00
0915333213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006886	3776	106,61	0,00
0915333213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006886	3779	0,00	106,61
0915333965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006887	3374	0,00	384,72
0915333965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006887	3376	384,72	0,00
0915333965	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006887	1383	384,72	0,00
0915333965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006887	5940	0,00	384,72
0915333965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006887	6141	0,00	384,72
0915333965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006887	3754	384,72	0,00
0915333972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006887	6141	0,00	15,28
0915333972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006887	6138	15,28	0,00
0915333972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006887	3374	0,00	15,28
0915333972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006887	3367	15,28	0,00
0915333972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006887	3779	0,00	15,28
0915333972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006887	3776	15,28	0,00
0915335054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006887	3760	384,72	0,00
0915335054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006887	3754	0,00	384,72
0915335054	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006887	1383	0,00	384,72
0915335054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006887	3897	384,72	0,00
0915335054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006887	3377	384,72	0,00
0915335054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006887	3376	0,00	384,72
0915335117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006886	3376	0,00	203,39
0915335117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006886	3377	203,39	0,00
0915335117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006886	3897	203,39	0,00
0915335117	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006886	1383	0,00	203,39
0915335117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006886	3754	0,00	203,39
0915335117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006886	3760	203,39	0,00
0915335357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007773	3760	348,33	0,00
0915335357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007773	3896	348,33	0,00
0915335357	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2020/007773	1383	0,00	348,33
0915335357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007773	3377	348,33	0,00
0915335357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007773	3376	0,00	348,33
0915335357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007773	3754	0,00	348,33
0915335364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007774	3754	0,00	522,50
0915335364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007774	3376	0,00	522,50
0915335364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007774	3377	522,50	0,00
0915335364	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2020/007774	1383	0,00	522,50
0915335364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007774	3896	522,50	0,00
0915335364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007774	3760	522,50	0,00
0915335371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007776	3760	348,33	0,00
0915335371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007776	3896	348,33	0,00
0915335371	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2020/007776	1383	0,00	348,33
0915335371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007776	3376	0,00	348,33
0915335371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007776	3377	348,33	0,00
0915335371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007776	3754	0,00	348,33
0915335378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007775	3754	0,00	348,33
0915335378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007775	3377	348,33	0,00
0915335378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007775	3376	0,00	348,33
0915335378	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2020/007775	1383	0,00	348,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0915335378	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007775	3896	348,33	0,00	
0915335378	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007775	3760	348,33	0,00	
0915337542	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006987	3760	339,80	0,00	
0915337542	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006987	7035	339,80	0,00	
0915337542	7035 BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2020/006987	1383	0,00	339,80	
0915337542	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006987	3376	0,00	339,80	
0915337542	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006987	3377	339,80	0,00	
0915337542	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006987	3754	0,00	339,80	
Total					9.616,20	9.616,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916335667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006864	3754	62,82	0,00
0916335667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006864	6141	0,00	62,82
0916335667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006864	3376	62,82	0,00
0916335667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006864	5940	0,00	62,82
0916335667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006864	1383	62,82	0,00
0916335667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006864	3374	0,00	62,82
0916335674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006864	3374	0,00	287,18
0916335674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006864	3367	287,18	0,00
0916335674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006864	6138	287,18	0,00
0916335674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006864	6141	0,00	287,18
0916335674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006864	3776	287,18	0,00
0916335674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006864	3779	0,00	287,18
0916335688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006865	6141	0,00	115,56
0916335688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006865	3754	115,56	0,00
0916335688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006865	3376	115,56	0,00
0916335688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006865	3374	0,00	115,56
0916335688	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006865	1383	115,56	0,00
0916335688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006865	5940	0,00	115,56
0916335702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006865	3367	314,44	0,00
0916335702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006865	3374	0,00	314,44
0916335702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006865	6138	314,44	0,00
0916335702	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006865	6141	0,00	314,44
0916335702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006865	3779	0,00	314,44
0916335702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006865	3776	314,44	0,00
Total						2.340,00	2.340,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0918339858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006234	3760	123,90 0,00
0918339858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006234	3754	0,00 123,90
0918339858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006234	3377	123,90 0,00
0918339858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006234	3376	0,00 123,90
0918339858	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006234	1383	0,00 123,90
0918339858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006234	3897	123,90 0,00
Total						371,70 371,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0921342345	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006865	3897	115,56	0,00	
0921342345	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006865	1383	0,00	115,56	
0921342345	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006865	3376	0,00	115,56	
0921342345	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006865	3377	115,56	0,00	
0921342345	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006865	3754	0,00	115,56	
0921342345	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006865	3760	115,56	0,00	
0921342401	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006864	3760	62,82	0,00	
0921342401	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006864	3754	0,00	62,82	
0921342401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006864	3377	62,82	0,00	
0921342401	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006864	3376	0,00	62,82	
0921342401	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006864	1383	0,00	62,82	
0921342401	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006864	3897	62,82	0,00	
				Total	535,14	535,14	
				Total Geral	31.627,62	31.627,62	
