

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 01 de Outubro de 2020 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito |
| 1001365424  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008677 | 3367          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365424  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008677 | 3374          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365424  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008677 | 6138          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365424  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008677 | 6141          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365424  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008677 | 3776          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365424  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008677 | 3779          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365431  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008677 | 6141          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365431  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008677 | 3754          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365431  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/008677 | 3376          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365431  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/008677 | 3374          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365431  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/008677 | 1383          | 8,87                  | 0,00    |
| 1001365431  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/008677 | 5940          | 0,00                  | 8,87    |
| 1001365958  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008722 | 3374          | 600,00                | 0,00    |
| 1001365958  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008722 | 3367          | 0,00                  | 600,00  |
| 1001365958  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008722 | 6138          | 0,00                  | 600,00  |
| 1001365958  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008722 | 6141          | 600,00                | 0,00    |
| 1001365958  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008722 | 3779          | 600,00                | 0,00    |
| 1001365958  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008722 | 3776          | 0,00                  | 600,00  |
| 1001366713  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008741 | 3776          | 0,00                  | 350,00  |
| 1001366713  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008741 | 3779          | 350,00                | 0,00    |
| 1001366713  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008741 | 6141          | 350,00                | 0,00    |
| 1001366713  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008741 | 6138          | 0,00                  | 350,00  |
| 1001366713  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008741 | 3374          | 350,00                | 0,00    |
| 1001366713  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008741 | 3367          | 0,00                  | 350,00  |
| 1001366720  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008742 | 3367          | 0,00                  | 430,00  |
| 1001366720  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008742 | 3374          | 430,00                | 0,00    |
| 1001366720  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008742 | 6138          | 0,00                  | 430,00  |
| 1001366720  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008742 | 6141          | 430,00                | 0,00    |
| 1001366720  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008742 | 3779          | 430,00                | 0,00    |
| 1001366720  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008742 | 3776          | 0,00                  | 430,00  |
| 1001366857  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008759 | 3776          | 0,00                  | 310,00  |
| 1001366857  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008759 | 3779          | 310,00                | 0,00    |
| 1001366857  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008759 | 6141          | 310,00                | 0,00    |
| 1001366857  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008759 | 6138          | 0,00                  | 310,00  |
| 1001366857  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008759 | 3374          | 310,00                | 0,00    |
| 1001366857  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008759 | 3367          | 0,00                  | 310,00  |
| 1001366864  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/008760 | 3367          | 0,00                  | 420,00  |
| 1001366864  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/008760 | 3374          | 420,00                | 0,00    |
| 1001366864  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008760 | 6138          | 0,00                  | 420,00  |
| 1001366864  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/008760 | 6141          | 420,00                | 0,00    |
| 1001366864  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008760 | 3776          | 0,00                  | 420,00  |
| 1001366864  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/008760 | 3779          | 420,00                | 0,00    |
| 1001368948  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008833 | 3779          | 522,50                | 0,00    |
| 1001368948  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008833 | 3776          | 0,00                  | 522,50  |
| 1001368948  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008833 | 6141          | 522,50                | 0,00    |
| 1001368948  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008833 | 6138          | 0,00                  | 522,50  |
| 1001368948  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/008833 | 3374          | 522,50                | 0,00    |
| 1001368948  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/008833 | 3367          | 0,00                  | 522,50  |
| 1001368955  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/008834 | 3367          | 0,00                  | 348,33  |
| 1001368955  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/008834 | 3374          | 348,33                | 0,00    |
| 1001368955  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008834 | 6138          | 0,00                  | 348,33  |
| 1001368955  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008834 | 6141          | 348,33                | 0,00    |
| 1001368955  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008834 | 3776          | 0,00                  | 348,33  |
| 1001368955  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008834 | 3779          | 348,33                | 0,00    |
| 1001368962  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008835 | 3779          | 348,33                | 0,00    |
| 1001368962  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/008835 | 3776          | 0,00                  | 348,33  |
| 1001368962  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008835 | 6141          | 348,33                | 0,00    |
| 1001368962  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/008835 | 6138          | 0,00                  | 348,33  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                   |           |             | ***** Dia 01 de Outubro de 2020 |           |           |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                   | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 1001368962  | 3367 CREDITO DISPONIVEL           | Emp Ord   | 2020/008835 | 3374                            | 348,33    | 0,00      |
| 1001368962  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord   | 2020/008835 | 3367                            | 0,00      | 348,33    |
| Total ..... |                                   |           |             |                                 | 10.040,70 | 10.040,70 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 06 de Outubro de 2020 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 1006365389  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/007913 | 3374                            | 0,00     | 194,56   |
| 1006365389  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/007913 | 5940                            | 0,00     | 194,56   |
| 1006365389  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/007913 | 1383                            | 194,56   | 0,00     |
| 1006365389  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007913 | 6141                            | 0,00     | 194,56   |
| 1006365389  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007913 | 3754                            | 194,56   | 0,00     |
| 1006365389  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/007913 | 3376                            | 194,56   | 0,00     |
| 1006365396  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007913 | 6141                            | 0,00     | 115,44   |
| 1006365396  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/007913 | 3367                            | 115,44   | 0,00     |
| 1006365396  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/007913 | 3374                            | 0,00     | 115,44   |
| 1006365396  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007913 | 6138                            | 115,44   | 0,00     |
| 1006365396  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007913 | 3776                            | 115,44   | 0,00     |
| 1006365396  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007913 | 3779                            | 0,00     | 115,44   |
| 1006365410  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/007915 | 3374                            | 0,00     | 400,00   |
| 1006365410  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/007915 | 5940                            | 0,00     | 400,00   |
| 1006365410  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/007915 | 1383                            | 400,00   | 0,00     |
| 1006365410  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/007915 | 3754                            | 400,00   | 0,00     |
| 1006365410  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/007915 | 6141                            | 0,00     | 400,00   |
| 1006365410  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/007915 | 3376                            | 400,00   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |            |             |                                 | 2.130,00 | 2.130,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | ***** Dia 07 de Outubro de 2020 |               |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito   | Credito  |
| 1007367884  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 3376          | 0,00     | 400,00   |
| 1007367884  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 3377          | 400,00   | 0,00     |
| 1007367884  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 3897          | 400,00   | 0,00     |
| 1007367884  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 1383          | 0,00     | 400,00   |
| 1007367884  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 3754          | 0,00     | 400,00   |
| 1007367884  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/007915                     | 3760          | 400,00   | 0,00     |
| 1007367891  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 3760          | 8,87     | 0,00     |
| 1007367891  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 3754          | 0,00     | 8,87     |
| 1007367891  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 1383          | 0,00     | 8,87     |
| 1007367891  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 3897          | 8,87     | 0,00     |
| 1007367891  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 3377          | 8,87     | 0,00     |
| 1007367891  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/008677                     | 3376          | 0,00     | 8,87     |
| 1007367919  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/007913                     | 3376          | 0,00     | 194,56   |
| 1007367919  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/007913                     | 3377          | 194,56   | 0,00     |
| 1007367919  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/007913                     | 3897          | 194,56   | 0,00     |
| 1007367919  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2020/007913                     | 1383          | 0,00     | 194,56   |
| 1007367919  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/007913                     | 3754          | 0,00     | 194,56   |
| 1007367919  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/007913                     | 3760          | 194,56   | 0,00     |
|             |       |                                |            | Total .....                     |               | 1.810,29 | 1.810,29 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | ***** Dia 08 de Outubro de 2020 |               |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito   | Credito  |
| 1008369015  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008833                     | 3754          | 522,50   | 0,00     |
| 1008369015  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/008833                     | 1383          | 522,50   | 0,00     |
| 1008369015  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/008833                     | 5917          | 0,00     | 522,50   |
| 1008369015  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/008833                     | 3374          | 0,00     | 522,50   |
| 1008369015  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/008833                     | 3376          | 522,50   | 0,00     |
| 1008369015  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008833                     | 6141          | 0,00     | 522,50   |
| 1008369022  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008834                     | 6141          | 0,00     | 348,33   |
| 1008369022  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/008834                     | 3376          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369022  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/008834                     | 3374          | 0,00     | 348,33   |
| 1008369022  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/008834                     | 5917          | 0,00     | 348,33   |
| 1008369022  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/008834                     | 1383          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369022  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008834                     | 3754          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369029  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008835                     | 3754          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369029  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/008835                     | 1383          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369029  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/008835                     | 5917          | 0,00     | 348,33   |
| 1008369029  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/008835                     | 3374          | 0,00     | 348,33   |
| 1008369029  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/008835                     | 3376          | 348,33   | 0,00     |
| 1008369029  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/008835                     | 6141          | 0,00     | 348,33   |
| Total ..... |       |                                |            |                                 |               | 3.657,48 | 3.657,48 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Outubro de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito  |
| 1013374793  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007879 | 6141          | 0,00                  | 62,82    |
| 1013374793  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/007879 | 3376          | 62,82                 | 0,00     |
| 1013374793  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/007879 | 3374          | 0,00                  | 62,82    |
| 1013374793  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/007879 | 5940          | 0,00                  | 62,82    |
| 1013374793  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/007879 | 1383          | 62,82                 | 0,00     |
| 1013374793  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007879 | 3754          | 62,82                 | 0,00     |
| 1013374807  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007879 | 3776          | 287,18                | 0,00     |
| 1013374807  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007879 | 3779          | 0,00                  | 287,18   |
| 1013374807  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/007879 | 3367          | 287,18                | 0,00     |
| 1013374807  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/007879 | 3374          | 0,00                  | 287,18   |
| 1013374807  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007879 | 6138          | 287,18                | 0,00     |
| 1013374807  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007879 | 6141          | 0,00                  | 287,18   |
| 1013374814  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007880 | 3754          | 165,42                | 0,00     |
| 1013374814  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007880 | 6141          | 0,00                  | 165,42   |
| 1013374814  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/007880 | 3376          | 165,42                | 0,00     |
| 1013374814  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/007880 | 3374          | 0,00                  | 165,42   |
| 1013374814  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/007880 | 1383          | 165,42                | 0,00     |
| 1013374814  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/007880 | 5940          | 0,00                  | 165,42   |
| 1013374821  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/007880 | 3374          | 0,00                  | 264,58   |
| 1013374821  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/007880 | 3367          | 264,58                | 0,00     |
| 1013374821  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007880 | 6138          | 264,58                | 0,00     |
| 1013374821  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007880 | 6141          | 0,00                  | 264,58   |
| 1013374821  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007880 | 3779          | 0,00                  | 264,58   |
| 1013374821  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007880 | 3776          | 264,58                | 0,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 2.340,00              | 2.340,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 14 de Outubro de 2020 |          |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito  |  |
| 1014375603  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008835 | 3760          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375603  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008835 | 3754          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375603  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/008835 | 3377          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375603  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/008835 | 3376          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375603  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/008835 | 3895          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375603  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/008835 | 1383          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375610  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/008834 | 1383          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375610  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/008834 | 3895          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375610  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/008834 | 3376          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375610  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/008834 | 3377          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375610  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008834 | 3754          | 0,00                  | 348,33   |  |
| 1014375610  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008834 | 3760          | 348,33                | 0,00     |  |
| 1014375617  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008833 | 3760          | 522,50                | 0,00     |  |
| 1014375617  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/008833 | 3754          | 0,00                  | 522,50   |  |
| 1014375617  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/008833 | 3377          | 522,50                | 0,00     |  |
| 1014375617  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/008833 | 3376          | 0,00                  | 522,50   |  |
| 1014375617  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/008833 | 3895          | 522,50                | 0,00     |  |
| 1014375617  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/008833 | 1383          | 0,00                  | 522,50   |  |
| 1014375978  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/007857 | 1383          | 448,18                | 0,00     |  |
| 1014375978  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/007857 | 5940          | 0,00                  | 448,18   |  |
| 1014375978  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/007857 | 3374          | 0,00                  | 448,18   |  |
| 1014375978  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/007857 | 3376          | 448,18                | 0,00     |  |
| 1014375978  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007857 | 3754          | 448,18                | 0,00     |  |
| 1014375978  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/007857 | 6141          | 0,00                  | 448,18   |  |
| 1014375985  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007857 | 6141          | 0,00                  | 151,82   |  |
| 1014375985  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/007857 | 6138          | 151,82                | 0,00     |  |
| 1014375985  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/007857 | 3367          | 151,82                | 0,00     |  |
| 1014375985  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/007857 | 3374          | 0,00                  | 151,82   |  |
| 1014375985  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007857 | 3776          | 151,82                | 0,00     |  |
| 1014375985  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/007857 | 3779          | 0,00                  | 151,82   |  |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 5.457,48              | 5.457,48 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 15 de Outubro de 2020 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 1015376861  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007719 |             | 3760                            | 500,00   | 0,00     |
| 1015376861  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007719 |             | 3754                            | 0,00     | 500,00   |
| 1015376861  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/007719 |             | 1383                            | 0,00     | 500,00   |
| 1015376861  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/007719 |             | 3897                            | 500,00   | 0,00     |
| 1015376861  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/007719 |             | 3377                            | 500,00   | 0,00     |
| 1015376861  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/007719 |             | 3376                            | 0,00     | 500,00   |
| 1015376868  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2020/008612  |             | 3376                            | 0,00     | 39,18    |
| 1015376868  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp 2020/008612  |             | 3377                            | 39,18    | 0,00     |
| 1015376868  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp 2020/008612  |             | 3897                            | 39,18    | 0,00     |
| 1015376868  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp 2020/008612  |             | 1383                            | 0,00     | 39,18    |
| 1015376868  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp 2020/008612  |             | 3754                            | 0,00     | 39,18    |
| 1015376868  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp 2020/008612  |             | 3760                            | 39,18    | 0,00     |
| 1015377867  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/006234 |             | 3760                            | 23,30    | 0,00     |
| 1015377867  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/006234 |             | 3754                            | 0,00     | 23,30    |
| 1015377867  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/006234 |             | 1383                            | 0,00     | 23,30    |
| 1015377867  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/006234 |             | 3897                            | 23,30    | 0,00     |
| 1015377867  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/006234 |             | 3377                            | 23,30    | 0,00     |
| 1015377867  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/006234 |             | 3376                            | 0,00     | 23,30    |
| Total ..... |                                     |                        |             |                                 | 1.687,44 | 1.687,44 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 19 de Outubro de 2020 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 1019380200  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/007857 |             | 3376                            | 0,00     | 448,18   |
| 1019380200  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/007857 |             | 3377                            | 448,18   | 0,00     |
| 1019380200  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/007857 |             | 3897                            | 448,18   | 0,00     |
| 1019380200  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/007857 |             | 1383                            | 0,00     | 448,18   |
| 1019380200  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007857 |             | 3754                            | 0,00     | 448,18   |
| 1019380200  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007857 |             | 3760                            | 448,18   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |                        |             |                                 | 1.344,54 | 1.344,54 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 20 de Outubro de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                   | Debito | Credito |
| 1020382229  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007879 |             | 3760                            | 62,82  | 0,00    |
| 1020382229  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007879 |             | 3754                            | 0,00   | 62,82   |
| 1020382229  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/007879 |             | 1383                            | 0,00   | 62,82   |
| 1020382229  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/007879 |             | 3897                            | 62,82  | 0,00    |
| 1020382229  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/007879 |             | 3377                            | 62,82  | 0,00    |
| 1020382229  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/007879 |             | 3376                            | 0,00   | 62,82   |
| 1020382236  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/007880 |             | 3376                            | 0,00   | 165,42  |
| 1020382236  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/007880 |             | 3377                            | 165,42 | 0,00    |
| 1020382236  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/007880 |             | 3897                            | 165,42 | 0,00    |
| 1020382236  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/007880 |             | 1383                            | 0,00   | 165,42  |
| 1020382236  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007880 |             | 3754                            | 0,00   | 165,42  |
| 1020382236  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/007880 |             | 3760                            | 165,42 | 0,00    |
| Total ..... |                                     |                        |             |                                 | 684,72 | 684,72  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                             |           |             | ***** Dia 28 de Outubro de 2020 |           |           |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                             | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 1028397966  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/009525 | 3776                            | 0,00      | 201,99    |
| 1028397966  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/009525 | 3779                            | 201,99    | 0,00      |
| 1028397966  | 3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord             |           | 2020/009525 | 3374                            | 201,99    | 0,00      |
| 1028397966  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord   |           | 2020/009525 | 3367                            | 0,00      | 201,99    |
| 1028397966  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord |           | 2020/009525 | 6138                            | 0,00      | 201,99    |
| 1028397966  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord |           | 2020/009525 | 6141                            | 201,99    | 0,00      |
| 1028397973  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord |           | 2020/009526 | 6141                            | 17,91     | 0,00      |
| 1028397973  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord |           | 2020/009526 | 6138                            | 0,00      | 17,91     |
| 1028397973  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord   |           | 2020/009526 | 3367                            | 0,00      | 17,91     |
| 1028397973  | 3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord             |           | 2020/009526 | 3374                            | 17,91     | 0,00      |
| 1028397973  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/009526 | 3779                            | 17,91     | 0,00      |
| 1028397973  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/009526 | 3776                            | 0,00      | 17,91     |
|             |                                             |           |             | Total .....                     | 659,70    | 659,70    |
|             |                                             |           |             | Total Geral .....               | 29.812,35 | 29.812,35 |

-----