

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 03 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103403196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009575	3367	0,00	522,50
1103403196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009575	3374	522,50	0,00
1103403196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009575	6138	0,00	522,50
1103403196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009575	6141	522,50	0,00
1103403196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009575	3776	0,00	522,50
1103403196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009575	3779	522,50	0,00
1103403216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009576	3779	348,33	0,00
1103403216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009576	3776	0,00	348,33
1103403216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009576	6141	348,33	0,00
1103403216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009576	6138	0,00	348,33
1103403216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009576	3374	348,33	0,00
1103403216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009576	3367	0,00	348,33
1103403224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009577	3367	0,00	348,33
1103403224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009577	3374	348,33	0,00
1103403224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009577	6138	0,00	348,33
1103403224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009577	6141	348,33	0,00
1103403224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009577	3776	0,00	348,33
1103403224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009577	3779	348,33	0,00
1103404287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009612	3779	600,00	0,00
1103404287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009612	3776	0,00	600,00
1103404287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009612	6141	600,00	0,00
1103404287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009612	6138	0,00	600,00
1103404287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009612	3374	600,00	0,00
1103404287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009612	3367	0,00	600,00
1103404825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009633	3374	350,00	0,00
1103404825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009633	3367	0,00	350,00
1103404825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009633	6138	0,00	350,00
1103404825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009633	6141	350,00	0,00
1103404825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009633	3776	0,00	350,00
1103404825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009633	3779	350,00	0,00
1103404838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009634	3779	430,00	0,00
1103404838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009634	3776	0,00	430,00
1103404838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009634	6141	430,00	0,00
1103404838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009634	6138	0,00	430,00
1103404838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009634	3367	0,00	430,00
1103404838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009634	3374	430,00	0,00
1103404848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009635	3367	0,00	500,00
1103404848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009635	3374	500,00	0,00
1103404848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009635	6138	0,00	500,00
1103404848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009635	6141	500,00	0,00
1103404848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009635	3776	0,00	500,00
1103404848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009635	3779	500,00	0,00
1103405032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009652	3779	310,00	0,00
1103405032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009652	3776	0,00	310,00
1103405032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009652	6141	310,00	0,00
1103405032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009652	6138	0,00	310,00
1103405032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009652	3374	310,00	0,00
1103405032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009652	3367	0,00	310,00
1103405046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009654	3367	0,00	420,00
1103405046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009654	3374	420,00	0,00
1103405046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009654	6138	0,00	420,00
1103405046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009654	6141	420,00	0,00
1103405046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009654	3779	420,00	0,00
1103405046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009654	3776	0,00	420,00
Total						11.487,48	11.487,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104403748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009577	3754	348,33	0,00
1104403748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009577	6141	0,00	348,33
1104403748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009577	3374	0,00	348,33
1104403748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009577	3376	348,33	0,00
1104403748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009577	5917	0,00	348,33
1104403748	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/009577	1383	348,33	0,00
1104403761	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/009576	1383	348,33	0,00
1104403761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009576	5917	0,00	348,33
1104403761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009576	3376	348,33	0,00
1104403761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009576	3374	0,00	348,33
1104403761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009576	6141	0,00	348,33
1104403761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009576	3754	348,33	0,00
1104403815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009575	3754	522,50	0,00
1104403815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009575	6141	0,00	522,50
1104403815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009575	3374	0,00	522,50
1104403815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009575	3376	522,50	0,00
1104403815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009575	5917	0,00	522,50
1104403815	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/009575	1383	522,50	0,00
				Total		3.657,48	3.657,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1105405661	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2020/007179	1383	7.272,00 0,00
1105405661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007179	5936	0,00 7.272,00
1105405661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007179	3374	0,00 7.272,00
1105405661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007179	3376	7.272,00 0,00
1105405661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007179	6141	0,00 7.272,00
1105405661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007179	3754	7.272,00 0,00
1105406145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008759	3754	186,32 0,00
1105406145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008759	6141	0,00 186,32
1105406145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008759	3376	186,32 0,00
1105406145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008759	3374	0,00 186,32
1105406145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008759	5940	0,00 186,32
1105406145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008759	1383	186,32 0,00
1105406155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008759	3367	123,68 0,00
1105406155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008759	3374	0,00 123,68
1105406155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008759	6138	123,68 0,00
1105406155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008759	6141	0,00 123,68
1105406155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008759	3776	123,68 0,00
1105406155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008759	3779	0,00 123,68
1105406163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008760	3754	408,21 0,00
1105406163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008760	6141	0,00 408,21
1105406163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008760	3376	408,21 0,00
1105406163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008760	3374	0,00 408,21
1105406163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008760	5940	0,00 408,21
1105406163	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008760	1383	408,21 0,00
1105406172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008760	3367	11,79 0,00
1105406172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008760	3374	0,00 11,79
1105406172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008760	6141	0,00 11,79
1105406172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008760	3779	0,00 11,79
1105406172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008760	3776	11,79 0,00
1105406172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008760	6138	11,79 0,00
Total						24.006,00 24.006,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106406586	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007179	3754	0,00	7.272,00
1106406586	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007179	3760	7.272,00	0,00
1106406586	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007179	3376	0,00	7.272,00
1106406586	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007179	3377	7.272,00	0,00
1106406586	6977 BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Pagto Emp	2020/007179	1383	0,00	7.272,00
1106406586	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007179	6977	7.272,00	0,00
				Total	21.816,00	21.816,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109410374	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009575	3895	522,50	0,00
1109410374	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/009575	1383	0,00	522,50
1109410374	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009575	3377	522,50	0,00
1109410374	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009575	3376	0,00	522,50
1109410374	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009575	3760	522,50	0,00
1109410374	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009575	3754	0,00	522,50
Total					1.567,50	1.567,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111412631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009526	3754	17,91	0,00
1111412631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009526	6141	0,00	17,91
1111412631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009526	3702	17,91	0,00
1111412631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009526	3701	0,00	17,91
1111412631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009526	3374	0,00	17,91
1111412631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009526	3376	17,91	0,00
1111412631	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009526	1383	17,91	0,00
1111412631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009526	5894	0,00	17,91
1111412647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009525	5894	0,00	201,99
1111412647	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009525	1383	201,99	0,00
1111412647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009525	3374	0,00	201,99
1111412647	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009525	3701	0,00	201,99
1111412647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009525	3376	201,99	0,00
1111412647	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009525	3702	201,99	0,00
1111412647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009525	6141	0,00	201,99
1111412647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009525	3754	201,99	0,00
1111413799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001437	3779	0,00	114,16
1111413799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001437	3776	114,16	0,00
1111413799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001437	6138	114,16	0,00
1111413799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001437	6141	0,00	114,16
1111413799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001437	3374	0,00	114,16
1111413799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001437	3367	114,16	0,00
1111413813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001444	3367	206,61	0,00
1111413813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001444	3374	0,00	206,61
1111413813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001444	6138	206,61	0,00
1111413813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001444	6141	0,00	206,61
1111413813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001444	3779	0,00	206,61
1111413813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001444	3776	206,61	0,00
Total						1.841,91	1.841,91

***** Dia 12 de Novembro de 2020

Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112414438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009576	3754	0,00	348,33
1112414438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009576	3760	348,33	0,00
1112414438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009576	3376	0,00	348,33
1112414438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009576	3377	348,33	0,00
1112414438	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/009576	1383	0,00	348,33
1112414438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009576	3895	348,33	0,00
1112414445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009577	3895	348,33	0,00
1112414445	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/009577	1383	0,00	348,33
1112414445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009577	3377	348,33	0,00
1112414445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009577	3376	0,00	348,33
1112414445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009577	3760	348,33	0,00
1112414445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009577	3754	0,00	348,33
1112414590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008759	3754	0,00	186,32
1112414590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008759	3760	186,32	0,00
1112414590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008759	3376	0,00	186,32
1112414590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008759	3377	186,32	0,00
1112414590	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008759	1383	0,00	186,32
1112414590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008759	3897	186,32	0,00
1112414604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008760	3897	408,21	0,00
1112414604	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008760	1383	0,00	408,21
1112414604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008760	3377	408,21	0,00
1112414604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008760	3376	0,00	408,21
1112414604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008760	3760	408,21	0,00
1112414604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008760	3754	0,00	408,21
Total						3.873,57	3.873,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1113416595	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009526	3760	17,91	0,00	
1113416595	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009526	3754	0,00	17,91	
1113416595	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009526	3377	17,91	0,00	
1113416595	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009526	3376	0,00	17,91	
1113416595	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009526	1383	0,00	17,91	
1113416595	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009526	3897	17,91	0,00	
1113416602	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009525	6977	201,99	0,00	
1113416602	6977 BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Pagto Emp	2020/009525	1383	0,00	201,99	
1113416602	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009525	3376	0,00	201,99	
1113416602	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009525	3377	201,99	0,00	
1113416602	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009525	3754	0,00	201,99	
1113416602	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009525	3760	201,99	0,00	
1113416802	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008613	3760	427,20	0,00	
1113416802	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008613	3754	0,00	427,20	
1113416802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008613	3377	427,20	0,00	
1113416802	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008613	3376	0,00	427,20	
1113416802	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008613	3897	427,20	0,00	
1113416802	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008613	1383	0,00	427,20	
Total					1.941,30	1.941,30	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116417321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008722	1383	500,73	0,00
1116417321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008722	5940	0,00	500,73
1116417321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008722	3376	500,73	0,00
1116417321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008722	3374	0,00	500,73
1116417321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008722	3754	500,73	0,00
1116417321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008722	6141	0,00	500,73
1116417328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008722	6141	0,00	99,27
1116417328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008722	3776	99,27	0,00
1116417328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008722	6138	99,27	0,00
1116417328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008722	3779	0,00	99,27
1116417328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008722	3367	99,27	0,00
1116417328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008722	3374	0,00	99,27
1116428696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010101	3367	0,00	66,00
1116428696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010101	3374	66,00	0,00
1116428696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010101	3779	66,00	0,00
1116428696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010101	3776	0,00	66,00
1116428696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010101	6141	66,00	0,00
1116428696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010101	6138	0,00	66,00
				Total		1.998,00	1.998,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117419536	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008722		3754	0,00	500,73
1117419536	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008722		3760	500,73	0,00
1117419536	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/008722		3376	0,00	500,73
1117419536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/008722		3377	500,73	0,00
1117419536	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2020/008722		1383	0,00	500,73
1117419536	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/008722		3897	500,73	0,00
Total					1.502,19	1.502,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118420476	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008742	1383	129,08	0,00
1118420476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008742	5940	0,00	129,08
1118420476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008742	3376	129,08	0,00
1118420476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008742	3374	0,00	129,08
1118420476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008742	3754	129,08	0,00
1118420476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008742	6141	0,00	129,08
1118420483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008742	6138	300,92	0,00
1118420483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008742	6141	0,00	300,92
1118420483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008742	3776	300,92	0,00
1118420483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008742	3779	0,00	300,92
1118420483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008742	3367	300,92	0,00
1118420483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008742	3374	0,00	300,92
1118420490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008741	3374	0,00	62,82
1118420490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008741	3376	62,82	0,00
1118420490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008741	5940	0,00	62,82
1118420490	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008741	1383	62,82	0,00
1118420490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008741	3754	62,82	0,00
1118420490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008741	6141	0,00	62,82
1118420504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008741	6138	287,18	0,00
1118420504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008741	6141	0,00	287,18
1118420504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008741	3776	287,18	0,00
1118420504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008741	3779	0,00	287,18
1118420504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008741	3367	287,18	0,00
1118420504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008741	3374	0,00	287,18
Total						2.340,00	2.340,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	19 de Novembro de 2020
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119421954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008613	3701	0,00	252,66
1119421954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008613	3702	252,66	0,00
1119421954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008613	3376	252,66	0,00
1119421954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008613	3374	0,00	252,66
1119421954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008613	5878	0,00	252,66
1119421954	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/008613	1383	252,66	0,00
1119421954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008613	6141	0,00	252,66
1119421954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008613	3754	252,66	0,00
1119422536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008613	6138	320,14	0,00
1119422536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008613	6141	0,00	320,14
1119422536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008613	3779	0,00	320,14
1119422536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008613	3776	320,14	0,00
1119422536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008613	3367	320,14	0,00
1119422536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008613	3374	0,00	320,14
1119422634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005842	3374	0,00	400,00
1119422634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005842	3367	400,00	0,00
1119422634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005842	3776	400,00	0,00
1119422634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005842	3779	0,00	400,00
1119422634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005842	6141	0,00	400,00
1119422634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005842	6138	400,00	0,00
Total						3.171,06	3.171,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124427989	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008742		3754	0,00	129,08
1124427989	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008742		3760	129,08	0,00
1124427989	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2020/008742		1383	0,00	129,08
1124427989	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/008742		3897	129,08	0,00
1124427989	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/008742		3377	129,08	0,00
1124427989	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/008742		3376	0,00	129,08
1124427996	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/008741		3376	0,00	62,82
1124427996	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/008741		3377	62,82	0,00
1124427996	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/008741		3897	62,82	0,00
1124427996	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2020/008741		1383	0,00	62,82
1124427996	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008741		3760	62,82	0,00
1124427996	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/008741		3754	0,00	62,82
Total					575,70	575,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127437773	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/000358		6138	175,00	0,00
1127437773	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/000358		6141	0,00	175,00
1127437773	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/000358		3407	0,00	175,00
1127437773	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/000358		3416	175,00	0,00
1127437795	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/006251		3416	499,90	0,00
1127437795	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/006251		6138	499,90	0,00
1127437795	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/006251		3407	0,00	499,90
1127437795	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/006251		6141	0,00	499,90
Total					1.349,80	1.349,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130447761	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	3,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447761	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048	0,00	3,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447761	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3,85
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447761	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447761	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	3,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130447768	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048	3,85	0,00
1130447768	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00	3,85
1130447771	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7751	0,00	4,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447771	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447771	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447771	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447771	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca			3008	4,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130447778	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento			7752	0,00	4,10
1130447778	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento			7751	4,10	0,00
1130447781	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7728	0,00	1,03
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447781	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,03
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447781	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447781	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Arrecadaca			3008	1,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,03
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130447788	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729	0,00	1,03
1130447788	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			7728	1,03	0,00
Total						35,92	35,92
Total Geral						81.163,91	81.163,91
