

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201491846	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/010707		6141	0,00	16.000,00
1201491846	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/010707		6138	16.000,00	0,00
1201491846	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/010707		3416	16.000,00	0,00
1201491846	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/010707		3407	0,00	16.000,00
1201491851	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2019/010705		3407	0,00	20.000,00
1201491851	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2019/010705		3416	20.000,00	0,00
1201491851	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/010705		6138	20.000,00	0,00
1201491851	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2019/010705		6141	0,00	20.000,00
Total					72.000,00	72.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202447943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009612	6141	0,00	390,74
1202447943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009612	5940	0,00	390,74
1202447943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009612	3754	390,74	0,00
1202447943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009612	3376	390,74	0,00
1202447943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009612	3374	0,00	390,74
1202447943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009612	1383	390,74	0,00
1202447950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009612	3367	209,26	0,00
1202447950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009612	3374	0,00	209,26
1202447950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009612	3779	0,00	209,26
1202447950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009612	3776	209,26	0,00
1202447950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009612	6141	0,00	209,26
1202447950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009612	6138	209,26	0,00
1202457980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010582	6141	600,00	0,00
1202457980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010582	6138	0,00	600,00
1202457980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010582	3776	0,00	600,00
1202457980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010582	3779	600,00	0,00
1202457980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010582	3374	600,00	0,00
1202457980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010582	3367	0,00	600,00
1202458535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010615	3367	0,00	310,00
1202458535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010615	3374	310,00	0,00
1202458535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010615	3779	310,00	0,00
1202458535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010615	3776	0,00	310,00
1202458535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010615	6138	0,00	310,00
1202458535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010615	6141	310,00	0,00
1202458542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010616	6141	420,00	0,00
1202458542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010616	6138	0,00	420,00
1202458542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010616	3776	0,00	420,00
1202458542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010616	3779	420,00	0,00
1202458542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010616	3374	420,00	0,00
1202458542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010616	3367	0,00	420,00
1202459648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010650	3367	0,00	350,00
1202459648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010650	3374	350,00	0,00
1202459648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010650	3779	350,00	0,00
1202459648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010650	3776	0,00	350,00
1202459648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010650	6138	0,00	350,00
1202459648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010650	6141	350,00	0,00
1202459672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010651	6141	500,00	0,00
1202459672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010651	6138	0,00	500,00
1202459672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010651	3776	0,00	500,00
1202459672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010651	3779	500,00	0,00
1202459672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010651	3374	500,00	0,00
1202459672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010651	3367	0,00	500,00
Total						8.340,00	8.340,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Dezembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1203450209	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/010422	1383	348,33	0,00	
1203450209	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010422	3374	0,00	348,33	
1203450209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010422	3376	348,33	0,00	
1203450209	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010422	3754	348,33	0,00	
1203450209	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/010422	5917	0,00	348,33	
1203450209	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010422	6141	0,00	348,33	
1203450216	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010421	6141	0,00	522,50	
1203450216	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/010421	5917	0,00	522,50	
1203450216	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010421	3754	522,50	0,00	
1203450216	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010421	3376	522,50	0,00	
1203450216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010421	3374	0,00	522,50	
1203450216	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/010421	1383	522,50	0,00	
Total					2.612,49	2.612,49	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204451415	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2020/009652	1383	205,61	0,00
1204451415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009652	3374	0,00	205,61
1204451415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009652	3376	205,61	0,00
1204451415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009652	3754	205,61	0,00
1204451415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009652	5921	0,00	205,61
1204451415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009652	6141	0,00	205,61
1204451431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009652	6141	0,00	104,39
1204451431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009652	6138	104,39	0,00
1204451431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009652	3779	0,00	104,39
1204451431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009652	3776	104,39	0,00
1204451431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009652	3367	104,39	0,00
1204451431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009652	3374	0,00	104,39
1204452345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009654	3374	0,00	409,39
1204452345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009654	3376	409,39	0,00
1204452345	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2020/009654	1383	409,39	0,00
1204452345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009654	3754	409,39	0,00
1204452345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009654	6141	0,00	409,39
1204452345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009654	5921	0,00	409,39
1204452352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009654	6138	10,61	0,00
1204452352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009654	6141	0,00	10,61
1204452352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009654	3776	10,61	0,00
1204452352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009654	3779	0,00	10,61
1204452352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009654	3367	10,61	0,00
1204452352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009654	3374	0,00	10,61
1204452558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/010421	3376	0,00	522,50
1204452558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/010421	3377	522,50	0,00
1204452558	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/010421	1383	0,00	522,50
1204452558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/010421	3895	522,50	0,00
1204452558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010421	3754	0,00	522,50
1204452558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010421	3760	522,50	0,00
1204452565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010422	3754	0,00	348,33
1204452565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010422	3760	348,33	0,00
1204452565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/010422	3895	348,33	0,00
1204452565	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/010422	1383	0,00	348,33
1204452565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/010422	3376	0,00	348,33
1204452565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/010422	3377	348,33	0,00
1204452654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009633	3374	0,00	62,82
1204452654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009633	3376	62,82	0,00
1204452654	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009633	1383	62,82	0,00
1204452654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009633	3754	62,82	0,00
1204452654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009633	6141	0,00	62,82
1204452654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009633	5940	0,00	62,82
1204452668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009633	6138	287,18	0,00
1204452668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009633	6141	0,00	287,18
1204452668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009633	3779	0,00	287,18
1204452668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009633	3776	287,18	0,00
1204452668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009633	3367	287,18	0,00
1204452668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009633	3374	0,00	287,18
1204452696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009635	3374	0,00	151,80
1204452696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009635	3376	151,80	0,00
1204452696	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009635	1383	151,80	0,00
1204452696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009635	3754	151,80	0,00
1204452696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009635	6141	0,00	151,80
1204452696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009635	5940	0,00	151,80
1204452710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009635	6138	348,20	0,00
1204452710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009635	6141	0,00	348,20
1204452710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009635	3776	348,20	0,00
1204452710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009635	3779	0,00	348,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia 04 de Dezembro de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1204452710	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009635	3367	348,20	0,00	
1204452710	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009635	3374	0,00	348,20	
1204453342	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009612	3376	0,00	390,74	
1204453342	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009612	3377	390,74	0,00	
1204453342	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009612	1383	0,00	390,74	
1204453342	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009612	3754	0,00	390,74	
1204453342	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009612	3760	390,74	0,00	
1204453342	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009612	3897	390,74	0,00	
1204462781	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010702	6138	0,00	129,60	
1204462781	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010702	6141	129,60	0,00	
1204462781	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010702	3779	129,60	0,00	
1204462781	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010702	3776	0,00	129,60	
1204462781	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010702	3367	0,00	129,60	
1204462781	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010702	3374	129,60	0,00	
Total					8.913,51	8.913,51	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Dezembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208458769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009635	3377	151,80	0,00
1208458769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009635	3376	0,00	151,80
1208458769	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009635	1383	0,00	151,80
1208458769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009635	3760	151,80	0,00
1208458769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009635	3754	0,00	151,80
1208458769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009635	3897	151,80	0,00
1208458915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009633	3760	62,82	0,00
1208458915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009633	3754	0,00	62,82
1208458915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009633	3897	62,82	0,00
1208458915	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009633	1383	0,00	62,82
1208458915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009633	3376	0,00	62,82
1208458915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009633	3377	62,82	0,00
1208459498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009654	3377	409,39	0,00
1208459498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009654	3376	0,00	409,39
1208459498	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009654	1383	0,00	409,39
1208459498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009654	3754	0,00	409,39
1208459498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009654	3760	409,39	0,00
1208459498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009654	3897	409,39	0,00
1208459526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009652	3897	205,61	0,00
1208459526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009652	3760	205,61	0,00
1208459526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009652	3754	0,00	205,61
1208459526	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009652	1383	0,00	205,61
1208459526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009652	3376	0,00	205,61
1208459526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009652	3377	205,61	0,00
Total						2.488,86	2.488,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1209463733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010702	3754	129,60 0,00
1209463733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010702	3374	0,00 129,60
1209463733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010702	3376	129,60 0,00
1209463733	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/010702	1383	129,60 0,00
1209463733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/010702	3702	129,60 0,00
1209463733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/010702	3701	0,00 129,60
1209463733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/010702	5878	0,00 129,60
1209463733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010702	6141	0,00 129,60
Total						518,40 518,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210465091	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010762	6141	1.650,00	0,00
1210465091	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010762	6138	0,00	1.650,00
1210465091	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010762	3779	1.650,00	0,00
1210465091	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010762	3776	0,00	1.650,00
1210465091	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010762	3367	0,00	1.650,00
1210465091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010762	3374	1.650,00	0,00
Total					4.950,00	4.950,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1215468906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008613	3377	252,66 0,00
1215468906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008613	3376	0,00 252,66
1215468906	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008613	1383	0,00 252,66
1215468906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008613	3754	0,00 252,66
1215468906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008613	3760	252,66 0,00
1215468906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008613	3897	252,66 0,00
Total						757,98 757,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218483281	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2020/011221	6138	0,00	195,63
1218483281	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2020/011221	6141	195,63	0,00
1218483281	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2020/011221	3776	0,00	195,63
1218483281	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2020/011221	3779	195,63	0,00
1218483281	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2020/011221	3367	0,00	195,63
1218483281	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2020/011221	3374	195,63	0,00
1218486356	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2020/011329	3374	231,80	0,00
1218486356	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2020/011329	3367	0,00	231,80
1218486356	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2020/011329	3779	231,80	0,00
1218486356	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2020/011329	3776	0,00	231,80
1218486356	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2020/011329	6141	231,80	0,00
1218486356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2020/011329	6138	0,00	231,80
Total					1.282,29	1.282,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221484621	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/011221	5878	0,00	195,63
1221484621	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011221	6141	0,00	195,63
1221484621	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/011221	3701	0,00	195,63
1221484621	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/011221	3702	195,63	0,00
1221484621	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/011221	1383	195,63	0,00
1221484621	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/011221	3376	195,63	0,00
1221484621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/011221	3374	0,00	195,63
1221484621	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011221	3754	195,63	0,00
Total					782,52	782,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223487000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/011329	3374	0,00	231,80
1223487000	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/011329	3376	231,80	0,00
1223487000	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/011329	1383	231,80	0,00
1223487000	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/011329	3702	231,80	0,00
1223487000	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/011329	3701	0,00	231,80
1223487000	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011329	3754	231,80	0,00
1223487000	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011329	6141	0,00	231,80
1223487000	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/011329	5940	0,00	231,80
Total					927,20	927,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224490649	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/011329	3760	231,80	0,00
1224490649	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/011329	3754	0,00	231,80
1224490649	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/011329	3895	231,80	0,00
1224490649	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/011329	1383	0,00	231,80
1224490649	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/011329	3377	231,80	0,00
1224490649	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/011329	3376	0,00	231,80
				Total	695,40	695,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228492293	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/011221	3376	0,00	195,63
1228492293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/011221	3377	195,63	0,00
1228492293	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/011221	1383	0,00	195,63
1228492293	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/011221	3754	0,00	195,63
1228492293	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/011221	3760	195,63	0,00
1228492293	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/011221	3897	195,63	0,00
1228492300	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/010702	3897	129,60	0,00
1228492300	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010702	3760	129,60	0,00
1228492300	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010702	3754	0,00	129,60
1228492300	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/010702	1383	0,00	129,60
1228492300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/010702	3377	129,60	0,00
1228492300	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/010702	3376	0,00	129,60
				Total	975,69	975,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Dezembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229499150	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/011420	3374	172,00	0,00
1229499150	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/011420	3367	0,00	172,00
1229499150	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/011420	3779	172,00	0,00
1229499150	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/011420	3776	0,00	172,00
1229499150	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/011420	6141	172,00	0,00
1229499150	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/011420	6138	0,00	172,00
Total					516,00	516,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231498887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010582	6141	0,00	596,60
1231498887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/010582	5925	0,00	596,60
1231498887	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/010582	1383	596,60	0,00
1231498887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/010582	3376	596,60	0,00
1231498887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/010582	3374	0,00	596,60
1231498887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010582	3754	596,60	0,00
1231498894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/010582	3374	0,00	3,40
1231498894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/010582	3367	3,40	0,00
1231498894	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010582	6141	0,00	3,40
1231498894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010582	6138	3,40	0,00
1231498894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010582	3776	3,40	0,00
1231498894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010582	3779	0,00	3,40
1231499235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/011420	3701	0,00	172,00
1231499235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/011420	3702	172,00	0,00
1231499235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011420	3754	172,00	0,00
1231499235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/011420	5878	0,00	172,00
1231499235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/011420	6141	0,00	172,00
1231499235	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/011420	1383	172,00	0,00
1231499235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/011420	3374	0,00	172,00
1231499235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/011420	3376	172,00	0,00
1231499300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/010615	3376	187,02	0,00
1231499300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/010615	3374	0,00	187,02
1231499300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/010615	1383	187,02	0,00
1231499300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010615	6141	0,00	187,02
1231499300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/010615	5940	0,00	187,02
1231499300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010615	3754	187,02	0,00
1231499307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010615	3776	122,98	0,00
1231499307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010615	3779	0,00	122,98
1231499307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010615	6138	122,98	0,00
1231499307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010615	6141	0,00	122,98
1231499307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/010615	3367	122,98	0,00
1231499307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/010615	3374	0,00	122,98
1231499496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/010616	3374	0,00	402,95
1231499496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/010616	3376	402,95	0,00
1231499496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/010616	1383	402,95	0,00
1231499496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010616	6141	0,00	402,95
1231499496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/010616	5940	0,00	402,95
1231499496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010616	3754	402,95	0,00
1231499503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010616	3779	0,00	17,05
1231499503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/010616	3776	17,05	0,00
1231499503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010616	6138	17,05	0,00
1231499503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/010616	6141	0,00	17,05
1231499503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/010616	3374	0,00	17,05
1231499503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/010616	3367	17,05	0,00
Total						4.678,00	4.678,00
Total Geral						110.438,34	110.438,34
