

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201029243	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000722	3367	0,00	350,00
0201029243	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000722	3374	350,00	0,00
0201029243	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000722	6138	0,00	350,00
0201029243	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000722	6141	350,00	0,00
0201029243	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000722	3776	0,00	350,00
0201029243	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000722	3779	350,00	0,00
0201029728	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000741	3779	420,00	0,00
0201029728	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000741	3776	0,00	420,00
0201029728	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000741	6141	420,00	0,00
0201029728	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000741	6138	0,00	420,00
0201029728	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000741	3374	420,00	0,00
0201029728	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000741	3367	0,00	420,00
				Total	2.310,00	2.310,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203031294	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000068	1383	402,70	0,00
0203031294	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000068	5940	0,00	402,70
0203031294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000068	3374	0,00	402,70
0203031294	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000068	3376	402,70	0,00
0203031294	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000068	6141	0,00	402,70
0203031294	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000068	3754	402,70	0,00
0203031301	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000068	6141	0,00	17,30
0203031301	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000068	3776	17,30	0,00
0203031301	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000068	3779	0,00	17,30
0203031301	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000068	3374	0,00	17,30
0203031301	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000068	6138	17,30	0,00
0203031301	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000068	3367	17,30	0,00
Total					1.260,00	1.260,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204038371	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000085	5940	0,00	62,82
0204038371	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000085	1383	62,82	0,00
0204038371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000085	3376	62,82	0,00
0204038371	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000085	3374	0,00	62,82
0204038371	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000085	3754	62,82	0,00
0204038371	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000085	6141	0,00	62,82
0204038761	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000085	6141	0,00	287,18
0204038761	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000085	3776	287,18	0,00
0204038761	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000085	3779	0,00	287,18
0204038761	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000085	3374	0,00	287,18
0204038761	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000085	6138	287,18	0,00
0204038761	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000085	3367	287,18	0,00
Total					1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205040057	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000910	3367	0,00	550,00
0205040057	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000910	6138	0,00	550,00
0205040057	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000910	3374	550,00	0,00
0205040057	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000910	3779	550,00	0,00
0205040057	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000910	3776	0,00	550,00
0205040057	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000910	6141	550,00	0,00
0205040220	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000911	6141	366,66	0,00
0205040220	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000911	3776	0,00	366,66
0205040220	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000911	3779	366,66	0,00
0205040220	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000911	3374	366,66	0,00
0205040220	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000911	6138	0,00	366,66
0205040220	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000911	3367	0,00	366,66
				Total	2.749,98	2.749,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia 08 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208040227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000910	5917	0,00	550,00
0208040227	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000910	1383	550,00	0,00
0208040227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000910	3374	0,00	550,00
0208040227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000910	3376	550,00	0,00
0208040227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000910	6141	0,00	550,00
0208040227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000910	3754	550,00	0,00
0208040234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000911	3754	366,66	0,00
0208040234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000911	6141	0,00	366,66
0208040234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000911	3376	366,66	0,00
0208040234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000911	3374	0,00	366,66
0208040234	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000911	1383	366,66	0,00
0208040234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000911	5917	0,00	366,66
0208041265	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000910	1383	0,00	550,00
0208041265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000910	3895	550,00	0,00
0208041265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000910	3376	0,00	550,00
0208041265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000910	3377	550,00	0,00
0208041265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000910	3754	0,00	550,00
0208041265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000910	3760	550,00	0,00
0208041272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000911	3760	366,66	0,00
0208041272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000911	3754	0,00	366,66
0208041272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000911	3377	366,66	0,00
0208041272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000911	3376	0,00	366,66
0208041272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000911	3895	366,66	0,00
0208041272	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000911	1383	0,00	366,66
0208041718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000940	3367	0,00	366,66
0208041718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000940	6138	0,00	366,66
0208041718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000940	3374	366,66	0,00
0208041718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000940	3776	0,00	366,66
0208041718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000940	6141	366,66	0,00
0208041718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000940	3779	366,66	0,00
Total						6.599,94	6.599,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209041799	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000940	3754	366,66	0,00
0209041799	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000940	6141	0,00	366,66
0209041799	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000940	3376	366,66	0,00
0209041799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000940	3374	0,00	366,66
0209041799	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000940	5917	0,00	366,66
0209041799	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000940	1383	366,66	0,00
0209042005	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000068	1383	0,00	402,70
0209042005	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000068	3897	402,70	0,00
0209042005	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000068	3376	0,00	402,70
0209042005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000068	3377	402,70	0,00
0209042005	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000068	3754	0,00	402,70
0209042005	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000068	3760	402,70	0,00
Total					2.308,08	2.308,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217047860	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/001069	3776	0,00	76,00
0217047860	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/001069	6141	76,00	0,00
0217047860	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/001069	3779	76,00	0,00
0217047860	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/001069	6138	0,00	76,00
0217047860	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2021/001069	3374	76,00	0,00
0217047860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2021/001069	3367	0,00	76,00
0217047867	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2021/001070	3367	0,00	76,00
0217047867	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2021/001070	3374	76,00	0,00
0217047867	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/001070	6138	0,00	76,00
0217047867	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/001070	3779	76,00	0,00
0217047867	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/001070	6141	76,00	0,00
0217047867	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/001070	3776	0,00	76,00
				Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218048274	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000940	3760	366,66	0,00
0218048274	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000940	3754	0,00	366,66
0218048274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000940	3377	366,66	0,00
0218048274	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000940	3376	0,00	366,66
0218048274	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000940	3895	366,66	0,00
0218048274	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000940	1383	0,00	366,66
Total					1.099,98	1.099,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223056282	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000085	1383	0,00	62,82
0223056282	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000085	3897	62,82	0,00
0223056282	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000085	3376	0,00	62,82
0223056282	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000085	3377	62,82	0,00
0223056282	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000085	3754	0,00	62,82
0223056282	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000085	3760	62,82	0,00
				Total	188,46	188,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226084604	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	20.000,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084604	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	20.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084604	1959 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI Arrecadaca			4481	0,00	20.000,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084604	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	20.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084604	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			1959	20.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084604	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	20.000,00
	Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0226084928	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	20.000,00	0,00
0226084928	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	20.000,00
0226084938	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	3,14
0226084938	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	3,14	0,00
0226084941	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481	0,00	3,14
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0226084941	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3,14
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0226084941	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008	3,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0226084941	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0226084941	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0226084941	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	3,14
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
				Total	80.012,56	80.012,56
				Total Geral	98.035,00	98.035,00
