

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601340127	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		3924	0,00	1.000,00
		est correc					
0601340127	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		4482	1.000,00	0,00
		est correc					
Total						1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604295879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006746	3367	0,00	317,97
0604295879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006746	3374	317,97	0,00
0604295879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006746	6138	0,00	317,97
0604295879	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006746	6141	317,97	0,00
0604295879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006746	3776	0,00	317,97
0604295879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006746	3779	317,97	0,00
0604295886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006747	3779	477,00	0,00
0604295886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006747	3776	0,00	477,00
0604295886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006747	6141	477,00	0,00
0604295886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006747	6138	0,00	477,00
0604295886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006747	3374	477,00	0,00
0604295886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006747	3367	0,00	477,00
0604295893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006748	3367	0,00	317,97
0604295893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006748	3374	317,97	0,00
0604295893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006748	6138	0,00	317,97
0604295893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006748	6141	317,97	0,00
0604295893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006748	3776	0,00	317,97
0604295893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006748	3779	317,97	0,00
0604296232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006765	3779	160,89	0,00
0604296232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006765	3776	0,00	160,89
0604296232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006765	6138	0,00	160,89
0604296232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006765	6141	160,89	0,00
0604296232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006765	3374	160,89	0,00
0604296232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006765	3367	0,00	160,89
0604298253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/006802	3367	0,00	150,00
0604298253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/006802	3374	150,00	0,00
0604298253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006802	6141	150,00	0,00
0604298253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/006802	6138	0,00	150,00
0604298253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006802	3776	0,00	150,00
0604298253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/006802	3779	150,00	0,00
				Total		4.271,49	4.271,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605301570	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006917	3779	1.530,00	0,00
0605301570	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/006917	3776	0,00	1.530,00
0605301570	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006917	6141	1.530,00	0,00
0605301570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/006917	6138	0,00	1.530,00
0605301570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/006917	3367	0,00	1.530,00
0605301570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/006917	3374	1.530,00	0,00
Total					4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606297772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006748	3374	0,00	317,97
0606297772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006748	3376	317,97	0,00
0606297772	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/006748	1383	317,97	0,00
0606297772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006748	5917	0,00	317,97
0606297772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006748	6141	0,00	317,97
0606297772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006748	3754	317,97	0,00
0606297789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006747	3754	477,00	0,00
0606297789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006747	6141	0,00	477,00
0606297789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006747	5917	0,00	477,00
0606297789	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/006747	1383	477,00	0,00
0606297789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006747	3376	477,00	0,00
0606297789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006747	3374	0,00	477,00
0606297796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006746	3374	0,00	317,97
0606297796	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/006746	1383	317,97	0,00
0606297796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006746	5917	0,00	317,97
0606297796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006746	6141	0,00	317,97
0606297796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006746	3376	317,97	0,00
0606297796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006746	3754	317,97	0,00
0606299011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005174	3754	54,38	0,00
0606299011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005174	3376	54,38	0,00
0606299011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005174	6141	0,00	54,38
0606299011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005174	5925	0,00	54,38
0606299011	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/005174	1383	54,38	0,00
0606299011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005174	3374	0,00	54,38
0606299018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005174	3374	0,00	95,62
0606299018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005174	3367	95,62	0,00
0606299018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005174	6141	0,00	95,62
0606299018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005174	6138	95,62	0,00
0606299018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005174	3776	95,62	0,00
0606299018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005174	3779	0,00	95,62
				Total		3.788,82	3.788,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607307152	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007090	3779	400,00	0,00
0607307152	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/007090	3776	0,00	400,00
0607307152	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007090	6141	400,00	0,00
0607307152	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/007090	6138	0,00	400,00
0607307152	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/007090	3367	0,00	400,00
0607307152	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/007090	3374	400,00	0,00
Total					1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608300832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005525	3374	0,00	363,62
0608300832	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005525	3376	363,62	0,00
0608300832	5921 COMUNICACAO	Subempenho	2018/005525	1383	363,62	0,00
0608300832	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005525	5921	0,00	363,62
0608300832	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005525	6141	0,00	363,62
0608300832	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005525	3754	363,62	0,00
0608300860	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005525	3776	36,38	0,00
0608300860	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005525	6141	0,00	36,38
0608300860	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005525	6138	36,38	0,00
0608300860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005525	3374	0,00	36,38
0608300860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005525	3367	36,38	0,00
0608300860	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005525	3779	0,00	36,38
Total					1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611316564	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007276	3779	208,15	0,00
0611316564	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007276	3367	0,00	208,15
0611316564	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007276	3374	208,15	0,00
0611316564	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007276	6138	0,00	208,15
0611316564	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007276	6141	208,15	0,00
0611316564	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007276	3776	0,00	208,15
0611344242	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005525	3754	0,00	363,62
0611344242	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005525	3760	363,62	0,00
0611344242	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005525	3376	0,00	363,62
0611344242	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005525	3377	363,62	0,00
0611344242	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005525	1383	0,00	363,62
0611344242	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005525	3897	363,62	0,00
Total					1.715,31	1.715,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Junho de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0612306220	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006748	3895	317,97	0,00	
0612306220	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/006748	1383	0,00	317,97	
0612306220	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006748	3377	317,97	0,00	
0612306220	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006748	3376	0,00	317,97	
0612306220	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006748	3760	317,97	0,00	
0612306220	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006748	3754	0,00	317,97	
0612306227	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006746	3754	0,00	317,97	
0612306227	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006746	3760	317,97	0,00	
0612306227	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006746	3376	0,00	317,97	
0612306227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006746	3377	317,97	0,00	
0612306227	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/006746	1383	0,00	317,97	
0612306227	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006746	3895	317,97	0,00	
0612306241	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006747	3895	477,00	0,00	
0612306241	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/006747	1383	0,00	477,00	
0612306241	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006747	3376	0,00	477,00	
0612306241	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006747	3377	477,00	0,00	
0612306241	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006747	3760	477,00	0,00	
0612306241	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006747	3754	0,00	477,00	
Total					3.338,82	3.338,82	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Junho de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614310942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005124	3754	0,00	160,89
0614310942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005124	3760	160,89	0,00
0614310942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005124	3377	160,89	0,00
0614310942	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/005124	1383	0,00	160,89
0614310942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005124	3897	160,89	0,00
0614310942	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005124	3376	0,00	160,89
0614331642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007918	3374	765,62	0,00
0614331642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007918	3367	0,00	765,62
0614331642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007918	6141	765,62	0,00
0614331642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007918	6138	0,00	765,62
0614331642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007918	3776	0,00	765,62
0614331642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007918	3779	765,62	0,00
0614331658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007919	3779	573,99	0,00
0614331658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007919	6138	0,00	573,99
0614331658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007919	6141	573,99	0,00
0614331658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007919	3776	0,00	573,99
0614331658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007919	3367	0,00	573,99
0614331658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007919	3374	573,99	0,00
0614331785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007925	3374	1.980,00	0,00
0614331785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007925	3367	0,00	1.980,00
0614331785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007925	6141	1.980,00	0,00
0614331785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007925	6138	0,00	1.980,00
0614331785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007925	3776	0,00	1.980,00
0614331785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007925	3779	1.980,00	0,00
0614334539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007959	3779	17,50	0,00
0614334539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007959	6138	0,00	17,50
0614334539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/007959	6141	17,50	0,00
0614334539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/007959	3776	0,00	17,50
0614334539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/007959	3367	0,00	17,50
0614334539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/007959	3374	17,50	0,00
Total						10.494,00	10.494,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620321488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006917	3374	0,00	1.530,00
0620321488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006917	3376	1.530,00	0,00
0620321488	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006917	1383	1.530,00	0,00
0620321488	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006917	5940	0,00	1.530,00
0620321488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006917	3754	1.530,00	0,00
0620321488	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006917	6141	0,00	1.530,00
0620321488	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006917	3701	0,00	1.530,00
0620321488	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006917	3702	1.530,00	0,00
				Total	6.120,00	6.120,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	21 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621338152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008095	6141		1.512,27	0,00
0621338152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008095	6138		0,00	1.512,27
0621338152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008095	3776		0,00	1.512,27
0621338152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008095	3374		1.512,27	0,00
0621338152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008095	3367		0,00	1.512,27
0621338152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008095	3779		1.512,27	0,00
0621338159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008095	3374		0,00	1.512,27
0621338159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008095	3376		1.512,27	0,00
0621338159	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2018/008095	5730		0,00	1.512,27
0621338159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008095	1202		1.512,27	0,00
0621338159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008095	3754		1.512,27	0,00
0621338159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008095	6141		0,00	1.512,27
0621338460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008117	3776		0,00	30,24
0621338460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008117	6138		0,00	30,24
0621338460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008117	6141		30,24	0,00
0621338460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008117	3374		30,24	0,00
0621338460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008117	3367		0,00	30,24
0621338460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008117	3779		30,24	0,00
0621338467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008117	3374		0,00	30,24
0621338467	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/008117	5846		0,00	30,24
0621338467	5846	FGTS	Liquidacao	2018/008117	4728		30,24	0,00
0621338467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008117	6141		0,00	30,24
0621338467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008117	3376		30,24	0,00
0621338467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008117	3754		30,24	0,00
0621338688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008127	3776		0,00	4.032,72
0621338688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008127	6141		4.032,72	0,00
0621338688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008127	6138		0,00	4.032,72
0621338688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008127	3367		0,00	4.032,72
0621338688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008127	3374		4.032,72	0,00
0621338688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008127	3779		4.032,72	0,00
0621338695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008127	3376		4.032,72	0,00
0621338695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008127	3374		0,00	4.032,72
0621338695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/008127	5730		0,00	4.032,72
0621338695	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/008127	1201		4.032,72	0,00
0621338695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008127	6141		0,00	4.032,72
0621338695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008127	3754		4.032,72	0,00
0621338703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008127	3754		0,00	322,56
0621338703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/008127	3377		322,56	0,00
0621338703	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/008127	1201		0,00	322,56
0621338703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/008127	3865		322,56	0,00
0621338703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/008127	3376		0,00	322,56
0621338703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/008127	3757		322,56	0,00
0621342378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008274	3779		80,65	0,00
0621342378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008274	3374		80,65	0,00
0621342378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008274	3367		0,00	80,65
0621342378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008274	6138		0,00	80,65
0621342378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008274	6141		80,65	0,00
0621342378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008274	3776		0,00	80,65
0621342385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008274	3754		80,65	0,00
0621342385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008274	6141		0,00	80,65
0621342385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008274	3374		0,00	80,65
0621342385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008274	3376		80,65	0,00
0621342385	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/008274	5846		0,00	80,65
0621342385	5846	FGTS	Liquidacao	2018/008274	4728		80,65	0,00
0621342801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008302	3374		878,22	0,00
0621342801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008302	3367		0,00	878,22
0621342801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008302	6141		878,22	0,00
0621342801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008302	6138		0,00	878,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Junho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0621342801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008302		3776	0,00 878,22
0621342801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/008302		3779	878,22 0,00
0621342808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2018/008302		3376	878,22 0,00
0621342808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/008302		6141	0,00 878,22
0621342808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2018/008302		3754	878,22 0,00
0621342808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2018/008302		3374	0,00 878,22
0621342808	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Liquidacao	2018/008302		5840	0,00 878,22
0621342808	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS Liquidacao	2018/008302		1254	878,22 0,00
				Total	40.172,28	40.172,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 25 de Junho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625332486	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004659	5885	0,00	562,40
0625332486	5885 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/004659	1383	562,40	0,00
0625332486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004659	3374	0,00	562,40
0625332486	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004659	6141	0,00	562,40
0625332486	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004659	3754	562,40	0,00
0625332486	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004659	3376	562,40	0,00
0625332486	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004659	3701	0,00	562,40
0625332486	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004659	3702	562,40	0,00
0625333302	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005174	3377	54,38	0,00
0625333302	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005174	3760	54,38	0,00
0625333302	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005174	3754	0,00	54,38
0625333302	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005174	3376	0,00	54,38
0625333302	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005174	1383	0,00	54,38
0625333302	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005174	3897	54,38	0,00
Total					2.412,74	2.412,74

***** Dia 27 de Junho de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627336416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005610		1109	0,00	60.731,39
0627336416	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2018/005610		1383	60.731,39	0,00
0627336416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005610		3374	0,00	60.731,39
0627336416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005610		6141	0,00	60.731,39
0627336416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005610		3754	60.731,39	0,00
0627336416	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005610		3707	0,00	60.731,39
0627336416	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005610		3708	60.731,39	0,00
0627336416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005610		3376	60.731,39	0,00
0627336425	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005611		3708	11.268,61	0,00
0627336425	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/005611		3707	0,00	11.268,61
0627336425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005611		6141	0,00	11.268,61
0627336425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005611		3754	11.268,61	0,00
0627336425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005611		3374	0,00	11.268,61
0627336425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005611		3376	11.268,61	0,00
0627336425	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2018/005611		1383	11.268,61	0,00
0627336425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005611		1109	0,00	11.268,61
0627337152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005611		4481	11.268,61	0,00
0627337152	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/005611		1383	0,00	11.268,61
0627337152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005611		3376	0,00	11.268,61
0627337152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005611		3754	0,00	11.268,61
0627337152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005611		3760	11.268,61	0,00
0627337152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005611		3377	11.268,61	0,00
0627337334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006598		3377	878,22	0,00
0627337334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006598		3760	878,22	0,00
0627337334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006598		3754	0,00	878,22
0627337334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006598		3376	0,00	878,22
0627337334	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006598		1254	0,00	878,22
0627337334	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/006598		3897	878,22	0,00
0627337606	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/006571		3897	80,65	0,00
0627337606	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006571		4728	0,00	80,65
0627337606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006571		3376	0,00	80,65
0627337606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006571		3754	0,00	80,65
0627337606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006571		3760	80,65	0,00
0627337606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006571		3377	80,65	0,00
0627338630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007276		3701	0,00	208,15
0627338630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007276		3702	208,15	0,00
0627338630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007276		3376	208,15	0,00
0627338630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007276		3754	208,15	0,00
0627338630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007276		6141	0,00	208,15
0627338630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007276		3374	0,00	20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	27 de Junho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627343395	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	39,29
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0627343395	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	39,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0627343395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	39,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0627343395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	39,29
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
Total						568.597,76	568.597,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Junho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0628344621	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		3896	1.000,00 0,00
0628344621	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		4481	0,00 1.000,00
Total						1.000,00 1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Junho de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629345996	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008095	1202	0,00	1.512,27
0629345996	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2018/008095	3897	1.512,27	0,00
0629345996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008095	3376	0,00	1.512,27
0629345996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008095	3377	1.512,27	0,00
0629345996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008095	3754	0,00	1.512,27
0629345996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008095	3760	1.512,27	0,00
0629348620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,42
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17,42	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348620	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,42	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348620	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,42
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348620	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	17,42
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348620	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	17,42	0,00
				Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA			
0629348627	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	17,42	0,00
0629348627	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	17,42
0629349918	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008127	1201	0,00	3.710,16
0629349918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/008127	3897	3.710,16	0,00
0629349918	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008127	3376	0,00	3.710,16
0629349918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008127	3377	3.710,16	0,00
0629349918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008127	3760	3.710,16	0,00
0629349918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008127	3754	0,00	3.710,16
Total						15.736,97	15.736,97
Total Geral						665.638,19	665.638,19
