

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702350166	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/006765	1383	160,89	0,00
0702350166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006765	5940	0,00	160,89
0702350166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006765	3374	0,00	160,89
0702350166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006765	3376	160,89	0,00
0702350166	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006765	3701	0,00	160,89
0702350166	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006765	3702	160,89	0,00
0702350166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006765	6141	0,00	160,89
0702350166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006765	3754	160,89	0,00
0702354124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008448	3776	0,00	160,89
0702354124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008448	3779	160,89	0,00
0702354124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008448	6141	160,89	0,00
0702354124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008448	6138	0,00	160,89
0702354124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008448	3374	160,89	0,00
0702354124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008448	3367	0,00	160,89
0702355405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008490	3367	0,00	150,00
0702355405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008490	3374	150,00	0,00
0702355405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008490	6138	0,00	150,00
0702355405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008490	6141	150,00	0,00
0702355405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008490	3779	150,00	0,00
0702355405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008490	3776	0,00	150,00
0702355625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008505	3776	0,00	400,00
0702355625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/008505	3779	400,00	0,00
0702355625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008505	6141	400,00	0,00
0702355625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/008505	6138	0,00	400,00
0702355625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/008505	3374	400,00	0,00
0702355625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/008505	3367	0,00	400,00
0702356174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008545	3374	317,97	0,00
0702356174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008545	3367	0,00	317,97
0702356174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008545	6138	0,00	317,97
0702356174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008545	6141	317,97	0,00
0702356174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008545	3779	317,97	0,00
0702356174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008545	3776	0,00	317,97
0702356181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008546	3776	0,00	477,00
0702356181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008546	3779	477,00	0,00
0702356181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008546	6141	477,00	0,00
0702356181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008546	6138	0,00	477,00
0702356181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008546	3367	0,00	477,00
0702356181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008546	3374	477,00	0,00
0702356188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008547	3367	0,00	317,97
0702356188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008547	6138	0,00	317,97
0702356188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008547	6141	317,97	0,00
0702356188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008547	3374	317,97	0,00
0702356188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008547	3779	317,97	0,00
0702356188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008547	3776	0,00	317,97
0702362222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004660	3776	2.088,00	0,00
0702362222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004660	3779	0,00	2.088,00
0702362222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004660	3374	0,00	2.088,00
0702362222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004660	6141	0,00	2.088,00
0702362222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004660	6138	2.088,00	0,00
0702362222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004660	3367	2.088,00	0,00
Total						12.379,05	12.379,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704354437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007090	3374	0,00	356,75
0704354437	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007090	5921	0,00	356,75
0704354437	5921 COMUNICACAO	Subempenho	2018/007090	1383	356,75	0,00
0704354437	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007090	6141	0,00	356,75
0704354437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007090	3376	356,75	0,00
0704354437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007090	3754	356,75	0,00
0704354444	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007090	3776	43,25	0,00
0704354444	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007090	3779	0,00	43,25
0704354444	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007090	6141	0,00	43,25
0704354444	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007090	6138	43,25	0,00
0704354444	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007090	3374	0,00	43,25
0704354444	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007090	3367	43,25	0,00
0704357345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008603	3367	0,00	1.530,00
0704357345	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008603	6141	1.530,00	0,00
0704357345	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008603	3374	1.530,00	0,00
0704357345	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008603	3779	1.530,00	0,00
0704357345	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008603	3776	0,00	1.530,00
0704357345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008603	6138	0,00	1.530,00
Total					5.790,00	5.790,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709362371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007090	3754	0,00	356,75
0709362371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007090	3760	356,75	0,00
0709362371	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007090	3376	0,00	356,75
0709362371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007090	3377	356,75	0,00
0709362371	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/007090	1383	0,00	356,75
0709362371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007090	3895	356,75	0,00
				Total		1.070,25	1.070,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711367664	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/008831	3367	0,00	28,30
0711367664	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/008831	3374	28,30	0,00
0711367664	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008831	6141	28,30	0,00
0711367664	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/008831	6138	0,00	28,30
0711367664	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008831	3776	0,00	28,30
0711367664	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/008831	3779	28,30	0,00
				Total	84,90	84,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	12 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712367149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008545	3754	317,97	0,00
0712367149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008545	6141	0,00	317,97
0712367149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008545	3376	317,97	0,00
0712367149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008545	3374	0,00	317,97
0712367149	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/008545	1383	317,97	0,00
0712367149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008545	5917	0,00	317,97
0712367156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008547	5917	0,00	317,97
0712367156	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/008547	1383	317,97	0,00
0712367156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008547	3374	0,00	317,97
0712367156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008547	3376	317,97	0,00
0712367156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008547	6141	0,00	317,97
0712367156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008547	3754	317,97	0,00
0712370517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006765	3754	0,00	160,89
0712370517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006765	3760	160,89	0,00
0712370517	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006765	3376	0,00	160,89
0712370517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006765	3377	160,89	0,00
0712370517	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/006765	1383	0,00	160,89
0712370517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006765	3897	160,89	0,00
0712372638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008831	662	0,00	28,30
0712372638	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/008831	1383	28,30	0,00
0712372638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008831	3374	0,00	28,30
0712372638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008831	3376	28,30	0,00
0712372638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008831	6141	0,00	28,30
0712372638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008831	3754	28,30	0,00
0712372680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008831	3754	0,00	28,30
0712372680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008831	3760	28,30	0,00
0712372680	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008831	3376	0,00	28,30
0712372680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008831	3377	28,30	0,00
0712372680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008831	3897	28,30	0,00
0712372680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008831	1383	0,00	28,30
Total						2.560,29	2.560,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713373221	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008603	1383	1.530,00	0,00
0713373221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008603	5940	0,00	1.530,00
0713373221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008603	3374	0,00	1.530,00
0713373221	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008603	3701	0,00	1.530,00
0713373221	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008603	3702	1.530,00	0,00
0713373221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008603	3376	1.530,00	0,00
0713373221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008603	6141	0,00	1.530,00
0713373221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008603	3754	1.530,00	0,00
0713374767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008545	3754	0,00	317,97
0713374767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008545	3760	317,97	0,00
0713374767	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008545	3376	0,00	317,97
0713374767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008545	3377	317,97	0,00
0713374767	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008545	1383	0,00	317,97
0713374767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008545	3895	317,97	0,00
0713374774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008547	3895	317,97	0,00
0713374774	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008547	1383	0,00	317,97
0713374774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008547	3377	317,97	0,00
0713374774	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008547	3376	0,00	317,97
0713374774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008547	3760	317,97	0,00
0713374774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008547	3754	0,00	317,97
0713386649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009242	3776	0,00	4.440,00
0713386649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009242	3779	4.440,00	0,00
0713386649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009242	3374	4.440,00	0,00
0713386649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009242	6141	4.440,00	0,00
0713386649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009242	6138	0,00	4.440,00
0713386649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009242	3367	0,00	4.440,00
0713386663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009244	3367	0,00	8.864,00
0713386663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009244	6138	0,00	8.864,00
0713386663	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009244	6141	8.864,00	0,00
0713386663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009244	3374	8.864,00	0,00
0713386663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009244	3779	8.864,00	0,00
0713386663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009244	3776	0,00	8.864,00
0713386962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009259	3776	0,00	3.652,90
0713386962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009259	3779	3.652,90	0,00
0713386962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009259	3374	3.652,90	0,00
0713386962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009259	6141	3.652,90	0,00
0713386962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009259	6138	0,00	3.652,90
0713386962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009259	3367	0,00	3.652,90
0713387032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009261	3367	0,00	548,00
0713387032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009261	6138	0,00	548,00
0713387032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009261	6141	548,00	0,00
0713387032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009261	3374	548,00	0,00
0713387032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009261	3779	548,00	0,00
0713387032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009261	3776	0,00	548,00
0713387116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009266	3776	0,00	8.277,00
0713387116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009266	3779	8.277,00	0,00
0713387116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009266	3374	8.277,00	0,00
0713387116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009266	6141	8.277,00	0,00
0713387116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009266	6138	0,00	8.277,00
0713387116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009266	3367	0,00	8.277,00
0713387170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009272	3367	0,00	998,00
0713387170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009272	6138	0,00	998,00
0713387170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009272	6141	998,00	0,00
0713387170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009272	3374	998,00	0,00
0713387170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009272	3779	998,00	0,00
0713387170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009272	3776	0,00	998,00
0713387177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009273	3776	0,00	4.200,00
0713387177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009273	3779	4.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713387177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009273	3374	4.200,00	0,00
0713387177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009273	6141	4.200,00	0,00
0713387177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009273	6138	0,00	4.200,00
0713387177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009273	3367	0,00	4.200,00
0713387399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009285	3367	0,00	4.130,00
0713387399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009285	6138	0,00	4.130,00
0713387399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009285	6141	4.130,00	0,00
0713387399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009285	3374	4.130,00	0,00
0713387399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009285	3779	4.130,00	0,00
0713387399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009285	3776	0,00	4.130,00
0713387434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009289	3776	0,00	1.357,50
0713387434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009289	3779	1.357,50	0,00
0713387434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009289	6141	1.357,50	0,00
0713387434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009289	6138	0,00	1.357,50
0713387434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009289	3367	0,00	1.357,50
0713387434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009289	3374	1.357,50	0,00
0713387563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009297	3374	1.362,00	0,00
0713387563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009297	3367	0,00	1.362,00
0713387563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009297	6138	0,00	1.362,00
0713387563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009297	6141	1.362,00	0,00
0713387563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009297	3779	1.362,00	0,00
0713387563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009297	3776	0,00	1.362,00
0713387825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009310	3776	0,00	1.460,00
0713387825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009310	3779	1.460,00	0,00
0713387825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009310	6141	1.460,00	0,00
0713387825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009310	6138	0,00	1.460,00
0713387825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009310	3367	0,00	1.460,00
0713387825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009310	3374	1.460,00	0,00
0713387972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009317	3367	0,00	1.884,60
0713387972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009317	6138	0,00	1.884,60
0713387972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009317	6141	1.884,60	0,00
0713387972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009317	3374	1.884,60	0,00
0713387972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009317	3779	1.884,60	0,00
0713387972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009317	3776	0,00	1.884,60
0713388021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009324	3776	0,00	4.184,10
0713388021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009324	3779	4.184,10	0,00
0713388021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009324	3374	4.184,10	0,00
0713388021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009324	6141	4.184,10	0,00
0713388021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009324	6138	0,00	4.184,10
0713388021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009324	3367	0,00	4.184,10
0713388049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009328	3367	0,00	59,40
0713388049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009328	6138	0,00	59,40
0713388049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009328	6141	59,40	0,00
0713388049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009328	3374	59,40	0,00
0713388049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009328	3779	59,40	0,00
0713388049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009328	3776	0,00	59,40
0713388105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009336	3776	0,00	743,40
0713388105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009336	3779	743,40	0,00
0713388105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009336	3374	743,40	0,00
0713388105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009336	6141	743,40	0,00
0713388105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009336	6138	0,00	743,40
0713388105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009336	3367	0,00	743,40
0713388112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009337	3367	0,00	2.844,00
0713388112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009337	6138	0,00	2.844,00
0713388112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009337	6141	2.844,00	0,00
0713388112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009337	3374	2.844,00	0,00
0713388112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009337	3779	2.844,00	0,00
0713388112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009337	3776	0,00	2.844,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Julho de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0713388119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009338	3776	0,00 2.794,00
0713388119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009338	3779	2.794,00 0,00
0713388119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009338	3374	2.794,00 0,00
0713388119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009338	6141	2.794,00 0,00
0713388119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009338	6138	0,00 2.794,00
0713388119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009338	3367	0,00 2.794,00
0713388129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009339	3367	0,00 396,00
0713388129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009339	6138	0,00 396,00
0713388129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009339	6141	396,00 0,00
0713388129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009339	3374	396,00 0,00
0713388129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009339	3779	396,00 0,00
0713388129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009339	3776	0,00 396,00
0713388136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009340	3776	0,00 293,60
0713388136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009340	3779	293,60 0,00
0713388136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009340	3374	293,60 0,00
0713388136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009340	6141	293,60 0,00
0713388136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009340	6138	0,00 293,60
0713388136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009340	3367	0,00 293,60
Total						165.493,32 165.493,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717381607	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007276	1383	0,00	208,15
0717381607	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007276	3895	208,15	0,00
0717381607	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007276	3376	0,00	208,15
0717381607	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007276	3377	208,15	0,00
0717381607	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007276	3760	208,15	0,00
0717381607	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007276	3754	0,00	208,15
Total					624,45	624,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718383746	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008603	3754	0,00	1.530,00
0718383746	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008603	3760	1.530,00	0,00
0718383746	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008603	3376	0,00	1.530,00
0718383746	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008603	3377	1.530,00	0,00
0718383746	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008603	3895	1.530,00	0,00
0718383746	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008603	1383	0,00	1.530,00
0718383836	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/008546	1383	477,00	0,00
0718383836	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008546	5917	0,00	477,00
0718383836	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008546	3374	0,00	477,00
0718383836	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008546	3376	477,00	0,00
0718383836	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008546	6141	0,00	477,00
0718383836	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008546	3754	477,00	0,00
				Total	6.021,00	6.021,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	20 de Julho de 2018	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720389934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007959	3754		17,50	0,00
0720389934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007959	3376		17,50	0,00
0720389934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007959	3702		17,50	0,00
0720389934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007959	3701		0,00	17,50
0720389934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007959	6141		0,00	17,50
0720389934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007959	3374		0,00	17,50
0720389934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007959	5894		0,00	17,50
0720389934	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007959	1383		17,50	0,00
Total							70,00	70,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	23 de Julho de 2018	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723392910	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/006802		1383	56,02	0,00
0723392910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006802		5940	0,00	56,02
0723392910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006802		3374	0,00	56,02
0723392910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006802		6141	0,00	56,02
0723392910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006802		3376	56,02	0,00
0723392910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006802		3754	56,02	0,00
0723392931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006802		3776	93,98	0,00
0723392931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006802		3779	0,00	93,98
0723392931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006802		3374	0,00	93,98
0723392931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006802		6141	0,00	93,98
0723392931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006802		6138	93,98	0,00
0723392931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006802		3367	93,98	0,00
Total							450,00	450,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	24 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724404083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009714	3367	0,00	4.032,72
0724404083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009714	3374	4.032,72	0,00
0724404083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009714	6138	0,00	4.032,72
0724404083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009714	6141	4.032,72	0,00
0724404083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009714	3779	4.032,72	0,00
0724404083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009714	3776	0,00	4.032,72
0724404090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009714	3754	4.032,72	0,00
0724404090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009714	6141	0,00	4.032,72
0724404090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009714	3376	4.032,72	0,00
0724404090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009714	3374	0,00	4.032,72
0724404090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/009714	5730	0,00	4.032,72
0724404090	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/009714	1201	4.032,72	0,00
0724404098	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/009714	1201	0,00	322,56
0724404098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/009714	3865	322,56	0,00
0724404098	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/009714	3376	0,00	322,56
0724404098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/009714	3377	322,56	0,00
0724404098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009714	3754	0,00	322,56
0724404098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/009714	3757	322,56	0,00
0724407832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009863	3776	0,00	80,65
0724407832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009863	3779	80,65	0,00
0724407832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009863	6138	0,00	80,65
0724407832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009863	6141	80,65	0,00
0724407832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009863	3374	80,65	0,00
0724407832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009863	3367	0,00	80,65
0724407839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009863	3374	0,00	80,65
0724407839	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/009863	5846	0,00	80,65
0724407839	5846	FGTS	Liquidacao	2018/009863	4728	80,65	0,00
0724407839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009863	3376	80,65	0,00
0724407839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009863	6141	0,00	80,65
0724407839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009863	3754	80,65	0,00
0724408249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009890	3776	0,00	878,22
0724408249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/009890	3779	878,22	0,00
0724408249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009890	6141	878,22	0,00
0724408249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/009890	6138	0,00	878,22
0724408249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/009890	3374	878,22	0,00
0724408249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/009890	3367	0,00	878,22
0724408256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009890	3374	0,00	878,22
0724408256	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/009890	5840	0,00	878,22
0724408256	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/009890	1254	878,22	0,00
0724408256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009890	3376	878,22	0,00
0724408256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009890	6141	0,00	878,22
0724408256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009890	3754	878,22	0,00
Total						30.917,22	30.917,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Julho de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725399502	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008546	3754		0,00	477,00
0725399502	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008546	3760		477,00	0,00
0725399502	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008546	3376		0,00	477,00
0725399502	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008546	3377		477,00	0,00
0725399502	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008546	3895		477,00	0,00
0725399502	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008546	1383		0,00	477,00
0725399714	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/006802	1383		0,00	56,02
0725399714	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006802	3897		56,02	0,00
0725399714	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006802	3376		0,00	56,02
0725399714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006802	3377		56,02	0,00
0725399714	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006802	3754		0,00	56,02
0725399714	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006802	3760		56,02	0,00
0725399861	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008117	3754		0,00	30,24
0725399861	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008117	3760		30,24	0,00
0725399861	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008117	3377		30,24	0,00
0725399861	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008117	3376		0,00	30,24
0725399861	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008117	3897		30,24	0,00
0725399861	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008117	4728		0,00	30,24
0725399924	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008274	4728		0,00	80,65
0725399924	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/008274	3897		80,65	0,00
0725399924	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008274	3376		0,00	80,65
0725399924	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008274	3377		80,65	0,00
0725399924	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008274	3760		80,65	0,00
0725399924	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008274	3754		0,00	80,65
				Total		1.931,73	1.931,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726401008	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007959	3754	0,00	17,50
0726401008	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007959	3760	17,50	0,00
0726401008	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007959	3376	0,00	17,50
0726401008	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007959	3377	17,50	0,00
0726401008	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007959	3895	17,50	0,00
0726401008	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007959	1383	0,00	17,50
0726401260	6208 BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/004659	1383	0,00	562,40
0726401260	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004659	6208	562,40	0,00
0726401260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004659	3377	562,40	0,00
0726401260	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004659	3376	0,00	562,40
0726401260	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004659	3760	562,40	0,00
0726401260	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004659	3754	0,00	562,40
0726413648	6208 BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Lancamento		6209	562,40	0,00
0726413648	6209 APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED	Lancamento		6208	0,00	562,40
Total					2.302,10	2.302,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Julho de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727402514	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/008302	1254	0,00	878,22
0727402514	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/008302	3897	878,22	0,00
0727402514	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008302	3376	0,00	878,22
0727402514	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008302	3377	878,22	0,00
0727402514	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008302	3754	0,00	878,22
0727402514	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008302	3760	878,22	0,00
Total					2.634,66	2.634,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731409613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009244	3754	8.864,00	0,00
0731409613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009244	3701	0,00	8.864,00
0731409613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009244	3702	8.864,00	0,00
0731409613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009244	3376	8.864,00	0,00
0731409613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009244	6141	0,00	8.864,00
0731409613	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009244	1383	8.864,00	0,00
0731409613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009244	1102	0,00	8.864,00
0731409613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009244	3374	0,00	8.864,00
0731410785	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001619	3897	322,56	0,00
0731410785	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001619	3865	0,00	322,56
0731410785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001619	3757	0,00	322,56
0731410785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001619	3763	322,56	0,00
0731412904	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	18,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731412904	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	18,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731412904	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731412904	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731412904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	18,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731412904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	18,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0731413206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,51
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413206	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413206	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,51
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413206	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413206	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	1,51
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413206	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	1,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6206	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	6206	BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES	Arrecadaca		3008	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0731413681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413681	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413681	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Arrecadaca		3008	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413681	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413681	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Julho de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731413681	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6208	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6208	0,00	57,94
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	57,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	57,94
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Arrecadaca			3008	57,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	57,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	57,94
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Est Arreca			3008	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	89,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731413996	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			6208	89,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0731414029	6209	APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED Lancamento			6208	57,94	0,00
0731414029	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Lancamento			6209	0,00	57,94
0731414587	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6204	0,00	41,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414587	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Arrecadaca			3008	41,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414587	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	41,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414587	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	41,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	41,31
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414587	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	41,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0731414594	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED Lancamento			6204	41,31	0,00
0731414594	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Lancamento			6205	0,00	41,31
Total						37.361,76	37.361,76
Total Geral						269.690,73	269.690,73
