

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801412779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/008448	1383	160,89	0,00
0801412779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/008448	5940	0,00	160,89
0801412779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/008448	3374	0,00	160,89
0801412779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/008448	3376	160,89	0,00
0801412779	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/008448	3701	0,00	160,89
0801412779	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/008448	3702	160,89	0,00
0801412779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008448	6141	0,00	160,89
0801412779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/008448	3754	160,89	0,00
0801413695	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Lancamento		6209	46.355,64	0,00
0801413695	6209	APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED	Lancamento		6208	0,00	46.355,64
0801415113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010066	3367	0,00	160,89
0801415113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010066	3374	160,89	0,00
0801415113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010066	3776	0,00	160,89
0801415113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010066	3779	160,89	0,00
0801415113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010066	6141	160,89	0,00
0801415113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010066	6138	0,00	160,89
0801415670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010099	6138	0,00	150,00
0801415670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/010099	6141	150,00	0,00
0801415670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010099	3779	150,00	0,00
0801415670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/010099	3776	0,00	150,00
0801415670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/010099	3374	150,00	0,00
0801415670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/010099	3367	0,00	150,00
Total						47.931,87	47.931,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802413888	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6208	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802413888	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Arrecadaca			3008	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802413888	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802413888	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802413888	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802413888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Est Arreca			3008	0,00	31,37
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802414003	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			6208	31,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0802415148	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2018/008505			1383	355,26	0,00
0802415148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2018/008505			5940	0,00	355,26
0802415148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2018/008505			3374	0,00	355,26
0802415148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2018/008505			3376	355,26	0,00
0802415148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/008505			6141	0,00	355,26
0802415148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2018/008505			3754	355,26	0,00
0802415155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2018/008505			3776	44,74	0,00
0802415155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2018/008505			3779	0,00	44,74
0802415155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2018/008505			6141	0,00	44,74
0802415155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2018/008505			6138	44,74	0,00
0802415155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2018/008505			3367	44,74	0,00
0802415155	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2018/008505			3374	0,00	44,74
0802415939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2018/010117			3367	0,00	400,00
0802415939	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2018/010117			3374	400,00	0,00
0802415939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/010117			6138	0,00	400,00
0802415939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2018/010117			6141	400,00	0,00
0802415939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/010117			3776	0,00	400,00
0802415939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2018/010117			3779	400,00	0,00
0802417157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010165			3779	317,97	0,00
0802417157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010165			3776	0,00	317,97
0802417157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010165			6141	317,97	0,00
0802417157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010165			6138	0,00	317,97
0802417157	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/010165			3374	317,97	0,00
0802417157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/010165			3367	0,00	317,97
0802417164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2018/010166			3367	0,00	477,00
0802417164	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2018/010166			3374	477,00	0,00
0802417164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010166			6138	0,00	477,00
0802417164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010166			6141	477,00	0,00
0802417164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010166			3776	0,00	477,00
0802417164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010166			3779	477,00	0,00
0802417180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010167			3779	317,97	0,00
0802417180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2018/010167			3776	0,00	317,97
0802417180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010167			6141	317,97	0,00
0802417180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2018/010167			6138	0,00	317,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802417180	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010167	3367	0,00	317,97
0802417180	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010167	3374	317,97	0,00
Total					5.927,04	5.927,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803417855	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010213	3374	1.530,00	0,00
0803417855	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010213	3367	0,00	1.530,00
0803417855	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010213	6141	1.530,00	0,00
0803417855	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010213	6138	0,00	1.530,00
0803417855	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010213	3776	0,00	1.530,00
0803417855	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010213	3779	1.530,00	0,00
Total					4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806419616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010165	3754	317,97	0,00
0806419616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010165	6141	0,00	317,97
0806419616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010165	3374	0,00	317,97
0806419616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010165	3376	317,97	0,00
0806419616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010165	5917	0,00	317,97
0806419616	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/010165	1383	317,97	0,00
0806419630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010166	5917	0,00	477,00
0806419630	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/010166	1383	477,00	0,00
0806419630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010166	3376	477,00	0,00
0806419630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010166	3374	0,00	477,00
0806419630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010166	6141	0,00	477,00
0806419630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010166	3754	477,00	0,00
0806419637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010167	6141	0,00	317,97
0806419637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010167	3754	317,97	0,00
0806419637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010167	3374	0,00	317,97
0806419637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010167	3376	317,97	0,00
0806419637	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/010167	1383	317,97	0,00
0806419637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010167	5917	0,00	317,97
				Total		3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807431524	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.874,22
0807431524	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	1.874,22
0807431524	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	1.874,22	0,00
0807431524	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.874,22	0,00
0807431524	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	1.874,22
0807431524	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	1.874,22	0,00
0807431531	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.000,00	0,00
0807431531	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.000,00
0807431531	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.000,00	0,00
0807431531	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.000,00	0,00
0807431531	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.000,00
0807431531	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.000,00
0807431538	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	72,12
0807431538	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	72,12
0807431538	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	72,12	0,00
0807431538	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	72,12	0,00
0807431538	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	72,12
0807431538	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	72,12	0,00
Total					29.839,02	29.839,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809425140	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007919	3702	573,99	0,00
0809425140	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007919	3701	0,00	573,99
0809425140	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007919	3754	573,99	0,00
0809425140	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007919	6141	0,00	573,99
0809425140	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007919	5894	0,00	573,99
0809425140	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007919	1383	573,99	0,00
0809425140	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007919	3376	573,99	0,00
0809425140	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007919	3374	0,00	573,99
0809428863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008505	3377	355,26	0,00
0809428863	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008505	3376	0,00	355,26
0809428863	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008505	1383	0,00	355,26
0809428863	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008505	3895	355,26	0,00
0809428863	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008505	3754	0,00	355,26
0809428863	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008505	3760	355,26	0,00
Total					3.361,74	3.361,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	10 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810429438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010166	3760	477,00	0,00
0810429438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010166	3754	0,00	477,00
0810429438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010166	3895	477,00	0,00
0810429438	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010166	1383	0,00	477,00
0810429438	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010166	3376	0,00	477,00
0810429438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010166	3377	477,00	0,00
0810429445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010167	3377	317,97	0,00
0810429445	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010167	3376	0,00	317,97
0810429445	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010167	1383	0,00	317,97
0810429445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010167	3895	317,97	0,00
0810429445	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010167	3754	0,00	317,97
0810429445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010167	3760	317,97	0,00
0810429483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010165	3760	317,97	0,00
0810429483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010165	3754	0,00	317,97
0810429483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010165	3377	317,97	0,00
0810429483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010165	3895	317,97	0,00
0810429483	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010165	1383	0,00	317,97
0810429483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010165	3376	0,00	317,97
0810431554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010528	3374	1.874,22	0,00
0810431554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010528	3367	0,00	1.874,22
0810431554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010528	6138	0,00	1.874,22
0810431554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010528	6141	1.874,22	0,00
0810431554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010528	3776	0,00	1.874,22
0810431554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010528	3779	1.874,22	0,00
0810431561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010529	3779	8.000,00	0,00
0810431561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010529	3776	0,00	8.000,00
0810431561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010529	6141	8.000,00	0,00
0810431561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010529	6138	0,00	8.000,00
0810431561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010529	3367	0,00	8.000,00
0810431561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010529	3374	8.000,00	0,00
0810431568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010530	3374	72,12	0,00
0810431568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010530	3367	0,00	72,12
0810431568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010530	6138	0,00	72,12
0810431568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010530	6141	72,12	0,00
0810431568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010530	3776	0,00	72,12
0810431568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010530	3779	72,12	0,00
0810431575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010531	3779	768,19	0,00
0810431575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010531	3776	0,00	768,19
0810431575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010531	6141	768,19	0,00
0810431575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010531	6138	0,00	768,19
0810431575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010531	3367	0,00	768,19
0810431575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010531	3374	768,19	0,00
Total						35.482,41	35.482,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813431582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010528	3374	0,00	1.874,22
0813431582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010528	3376	1.874,22	0,00
0813431582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010528	5940	0,00	1.874,22
0813431582	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010528	1383	1.874,22	0,00
0813431582	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010528	3692	1.874,22	0,00
0813431582	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010528	3692	0,00	1.874,22
0813431582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010528	6141	0,00	1.874,22
0813431582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010528	3754	1.874,22	0,00
0813431591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010529	3754	8.000,00	0,00
0813431591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010529	6141	0,00	8.000,00
0813431591	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010529	3692	8.000,00	0,00
0813431591	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010529	3692	0,00	8.000,00
0813431591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010529	4633	0,00	8.000,00
0813431591	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2018/010529	1383	8.000,00	0,00
0813431591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010529	3376	8.000,00	0,00
0813431591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010529	3374	0,00	8.000,00
0813431600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010530	3374	0,00	72,12
0813431600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010530	3376	72,12	0,00
0813431600	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2018/010530	1383	72,12	0,00
0813431600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010530	4633	0,00	72,12
0813431600	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010530	3692	72,12	0,00
0813431600	3692	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Liquidacao	2018/010530	3692	0,00	72,12
0813431600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010530	6141	0,00	72,12
0813431600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010530	3754	72,12	0,00
0813431609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010531	3754	768,19	0,00
0813431609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010531	6141	0,00	768,19
0813431609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010531	5940	0,00	768,19
0813431609	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010531	1383	768,19	0,00
0813431609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010531	3376	768,19	0,00
0813431609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010531	3374	0,00	768,19
0813433820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010528	3376	0,00	1.874,22
0813433820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010528	4501	1.874,22	0,00
0813433820	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2018/010528	1383	0,00	1.874,22
0813433820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010528	3754	0,00	1.874,22
0813433820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010528	3377	1.874,22	0,00
0813433820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010528	3760	1.874,22	0,00
0813433827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010529	3760	8.000,00	0,00
0813433827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010529	3754	0,00	8.000,00
0813433827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010529	3377	8.000,00	0,00
0813433827	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2018/010529	1383	0,00	8.000,00
0813433827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010529	4501	8.000,00	0,00
0813433827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010529	3376	0,00	8.000,00
0813433834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010530	3376	0,00	72,12
0813433834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010530	4501	72,12	0,00
0813433834	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2018/010530	1383	0,00	72,12
0813433834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010530	3377	72,12	0,00
0813433834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010530	3760	72,12	0,00
0813433834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010530	3754	0,00	72,12
0813433841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010531	3754	0,00	768,19
0813433841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010531	3760	768,19	0,00
0813433841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010531	3377	768,19	0,00
0813433841	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/010531	1383	0,00	768,19
0813433841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010531	3895	768,19	0,00
0813433841	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010531	3376	0,00	768,19
0813440043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010729	3374	1.655,00	0,00
0813440043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010729	3367	0,00	1.655,00
0813440043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010729	6141	1.655,00	0,00
0813440043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010729	6138	0,00	1.655,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0813440043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010729	3776	0,00 1.655,00
0813440043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010729	3779	1.655,00 0,00
0813440131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010730	3779	229,20 0,00
0813440131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010730	3776	0,00 229,20
0813440131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010730	6138	0,00 229,20
0813440131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010730	6141	229,20 0,00
0813440131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010730	3367	0,00 229,20
0813440131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010730	3374	229,20 0,00
				Total	79.886,12	79.886,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia	14 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814433421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008490	3374		0,00	56,02
0814433421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008490	3376		56,02	0,00
0814433421	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/008490	1383		56,02	0,00
0814433421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008490	5925		0,00	56,02
0814433421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008490	6141		0,00	56,02
0814433421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008490	3754		56,02	0,00
0814433428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008490	3776		93,98	0,00
0814433428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008490	3779		0,00	93,98
0814433428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008490	6141		0,00	93,98
0814433428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008490	6138		93,98	0,00
0814433428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008490	3374		0,00	93,98
0814433428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008490	3367		93,98	0,00
0814433977	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/008448	3376		0,00	160,89
0814433977	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/008448	1383		0,00	160,89
0814433977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/008448	3895		160,89	0,00
0814433977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/008448	3377		160,89	0,00
0814433977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008448	3760		160,89	0,00
0814433977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/008448	3754		0,00	160,89
0814443994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010959	3776		0,00	8.500,00
0814443994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/010959	3779		8.500,00	0,00
0814443994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010959	6138		0,00	8.500,00
0814443994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/010959	6141		8.500,00	0,00
0814443994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/010959	3374		8.500,00	0,00
0814443994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/010959	3367		0,00	8.500,00
Total							26.432,67	26.432,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	15 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815435926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009339	3374	0,00	396,00
0815435926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009339	3376	396,00	0,00
0815435926	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009339	1383	396,00	0,00
0815435926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009339	5894	0,00	396,00
0815435926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009339	6141	0,00	396,00
0815435926	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009339	3707	0,00	396,00
0815435926	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009339	3708	396,00	0,00
0815435926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009339	3754	396,00	0,00
0815435935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009340	3754	293,60	0,00
0815435935	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009340	3701	0,00	293,60
0815435935	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009340	3702	293,60	0,00
0815435935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009340	6141	0,00	293,60
0815435935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009340	5894	0,00	293,60
0815435935	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009340	1383	293,60	0,00
0815435935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009340	3376	293,60	0,00
0815435935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009340	3374	0,00	293,60
0815435951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009338	3374	0,00	2.794,00
0815435951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009338	3376	2.794,00	0,00
0815435951	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2018/009338	1383	2.794,00	0,00
0815435951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009338	1103	0,00	2.794,00
0815435951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009338	6141	0,00	2.794,00
0815435951	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009338	3708	2.794,00	0,00
0815435951	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009338	3707	0,00	2.794,00
0815435951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009338	3754	2.794,00	0,00
0815435960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009337	3754	2.844,00	0,00
0815435960	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009337	3708	2.844,00	0,00
0815435960	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009337	3707	0,00	2.844,00
0815435960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009337	6141	0,00	2.844,00
0815435960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009337	1102	0,00	2.844,00
0815435960	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009337	1383	2.844,00	0,00
0815435960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009337	3376	2.844,00	0,00
0815435960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009337	3374	0,00	2.844,00
0815436093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009273	3374	0,00	4.200,00
0815436093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009273	3376	4.200,00	0,00
0815436093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009273	1093	0,00	4.200,00
0815436093	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/009273	1383	4.200,00	0,00
0815436093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009273	6141	0,00	4.200,00
0815436093	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009273	3707	0,00	4.200,00
0815436093	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009273	3708	4.200,00	0,00
0815436093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009273	3754	4.200,00	0,00
0815436157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009259	3754	3.652,90	0,00
0815436157	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009259	3708	3.652,90	0,00
0815436157	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009259	3707	0,00	3.652,90
0815436157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009259	6141	0,00	3.652,90
0815436157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009259	1102	0,00	3.652,90
0815436157	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009259	1383	3.652,90	0,00
0815436157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009259	3376	3.652,90	0,00
0815436157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009259	3374	0,00	3.652,90
0815436229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009261	3374	0,00	548,00
0815436229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009261	3376	548,00	0,00
0815436229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009261	1095	0,00	548,00
0815436229	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/009261	1383	548,00	0,00
0815436229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009261	6141	0,00	548,00
0815436229	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009261	3707	0,00	548,00
0815436229	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009261	3708	548,00	0,00
0815436229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009261	3754	548,00	0,00
0815436259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009266	3754	8.277,00	0,00
0815436259	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009266	3708	8.277,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	15 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815436259	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009266	3707	0,00	8.277,00
0815436259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009266	6141	0,00	8.277,00
0815436259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009266	1103	0,00	8.277,00
0815436259	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2018/009266	1383	8.277,00	0,00
0815436259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009266	3376	8.277,00	0,00
0815436259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009266	3374	0,00	8.277,00
0815436282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009272	3374	0,00	998,00
0815436282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009272	3376	998,00	0,00
0815436282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009272	1097	0,00	998,00
0815436282	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/009272	1383	998,00	0,00
0815436282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009272	6141	0,00	998,00
0815436282	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009272	3708	998,00	0,00
0815436282	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009272	3707	0,00	998,00
0815436282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009272	3754	998,00	0,00
0815436340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009310	3754	1.460,00	0,00
0815436340	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009310	3708	1.460,00	0,00
0815436340	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009310	3707	0,00	1.460,00
0815436340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009310	6141	0,00	1.460,00
0815436340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009310	1102	0,00	1.460,00
0815436340	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009310	1383	1.460,00	0,00
0815436340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009310	3376	1.460,00	0,00
0815436340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009310	3374	0,00	1.460,00
0815436433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009317	3374	0,00	1.884,60
0815436433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009317	3376	1.884,60	0,00
0815436433	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009317	1383	1.884,60	0,00
0815436433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009317	5894	0,00	1.884,60
0815436433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009317	6141	0,00	1.884,60
0815436433	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009317	3707	0,00	1.884,60
0815436433	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009317	3708	1.884,60	0,00
0815436433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009317	3754	1.884,60	0,00
0815436503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009328	3754	59,40	0,00
0815436503	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009328	3708	59,40	0,00
0815436503	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009328	3707	0,00	59,40
0815436503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009328	6141	0,00	59,40
0815436503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009328	5887	0,00	59,40
0815436503	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2018/009328	1383	59,40	0,00
0815436503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009328	3376	59,40	0,00
0815436503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009328	3374	0,00	59,40
0815436519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009324	3376	4.184,10	0,00
0815436519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009324	3374	0,00	4.184,10
0815436519	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009324	1383	4.184,10	0,00
0815436519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009324	1102	0,00	4.184,10
0815436519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009324	6141	0,00	4.184,10
0815436519	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009324	3707	0,00	4.184,10
0815436519	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009324	3708	4.184,10	0,00
0815436519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009324	3754	4.184,10	0,00
0815448110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011001	3779	34.500,00	0,00
0815448110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011001	3776	0,00	34.500,00
0815448110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011001	6138	0,00	34.500,00
0815448110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011001	6141	34.500,00	0,00
0815448110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011001	3374	34.500,00	0,00
0815448110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011001	3367	0,00	34.500,00
0815448124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011002	3367	0,00	17.250,00
0815448124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011002	3374	17.250,00	0,00
0815448124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011002	6141	17.250,00	0,00
0815448124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011002	6138	0,00	17.250,00
0815448124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011002	3776	0,00	17.250,00
0815448124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011002	3779	17.250,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0815448181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011004	3779	8.790,00 0,00
0815448181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011004	3776	0,00 8.790,00
0815448181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011004	6141	8.790,00 0,00
0815448181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011004	6138	0,00 8.790,00
0815448181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011004	3374	8.790,00 0,00
0815448181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011004	3367	0,00 8.790,00
0815448197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011005	3367	0,00 4.395,00
0815448197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011005	3374	4.395,00 0,00
0815448197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011005	6141	4.395,00 0,00
0815448197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011005	6138	0,00 4.395,00
0815448197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011005	3776	0,00 4.395,00
0815448197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011005	3779	4.395,00 0,00
0815448240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011006	3779	1.499,00 0,00
0815448240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011006	3776	0,00 1.499,00
0815448240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011006	6141	1.499,00 0,00
0815448240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011006	6138	0,00 1.499,00
0815448240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011006	3374	1.499,00 0,00
0815448240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011006	3367	0,00 1.499,00
Total						325.668,40 325.668,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817438109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009339	3376	0,00	396,00
0817438109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009339	4175	396,00	0,00
0817438109	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Emp	2018/009339	1383	0,00	396,00
0817438109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009339	3377	396,00	0,00
0817438109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009339	3754	0,00	396,00
0817438109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009339	3760	396,00	0,00
0817438116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009340	3760	293,60	0,00
0817438116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009340	3754	0,00	293,60
0817438116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009340	3377	293,60	0,00
0817438116	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Emp	2018/009340	1383	0,00	293,60
0817438116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009340	4175	293,60	0,00
0817438116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009340	3376	0,00	293,60
0817438123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009338	3376	0,00	2.794,00
0817438123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009338	3377	2.794,00	0,00
0817438123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009338	4175	2.794,00	0,00
0817438123	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Emp	2018/009338	1383	0,00	2.794,00
0817438123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009338	3760	2.794,00	0,00
0817438123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009338	3754	0,00	2.794,00
0817438130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009337	3754	0,00	2.844,00
0817438130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009337	3760	2.844,00	0,00
0817438130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009337	3377	2.844,00	0,00
0817438130	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Pagto Emp	2018/009337	1383	0,00	2.844,00
0817438130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009337	4175	2.844,00	0,00
0817438130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009337	3376	0,00	2.844,00
0817438158	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009273	3376	0,00	4.200,00
0817438158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009273	6208	4.200,00	0,00
0817438158	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009273	1383	0,00	4.200,00
0817438158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009273	3377	4.200,00	0,00
0817438158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009273	3760	4.200,00	0,00
0817438158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009273	3754	0,00	4.200,00
0817438165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009336	3754	743,40	0,00
0817438165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009336	3702	743,40	0,00
0817438165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009336	3701	0,00	743,40
0817438165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009336	6141	0,00	743,40
0817438165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009336	1102	0,00	743,40
0817438165	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009336	1383	743,40	0,00
0817438165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009336	3376	743,40	0,00
0817438165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009336	3374	0,00	743,40
0817438174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009259	3376	0,00	3.652,90
0817438174	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009259	1383	0,00	3.652,90
0817438174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009259	6208	3.652,90	0,00
0817438174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009259	3377	3.652,90	0,00
0817438174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009259	3760	3.652,90	0,00
0817438174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009259	3754	0,00	3.652,90
0817438181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009261	3760	548,00	0,00
0817438181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009261	3754	0,00	548,00
0817438181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009261	3377	548,00	0,00
0817438181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009261	6208	548,00	0,00
0817438181	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009261	1383	0,00	548,00
0817438181	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009261	3376	0,00	548,00
0817438188	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009266	3376	0,00	8.277,00
0817438188	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009266	1383	0,00	8.277,00
0817438188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009266	6208	8.277,00	0,00
0817438188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009266	3377	8.277,00	0,00
0817438188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009266	3760	8.277,00	0,00
0817438188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009266	3754	0,00	8.277,00
0817438195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009310	3760	1.460,00	0,00
0817438195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009310	3754	0,00	1.460,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817438195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009310	6208	1.460,00	0,00
0817438195	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009310	1383	0,00	1.460,00
0817438195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009310	3376	0,00	1.460,00
0817438195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009310	3377	1.460,00	0,00
0817438202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009324	3377	4.184,10	0,00
0817438202	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009324	3376	0,00	4.184,10
0817438202	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009324	1383	0,00	4.184,10
0817438202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009324	6208	4.184,10	0,00
0817438202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009324	3754	0,00	4.184,10
0817438202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009324	3760	4.184,10	0,00
0817438216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009272	3760	998,00	0,00
0817438216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009272	3754	0,00	998,00
0817438216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009272	6208	998,00	0,00
0817438216	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009272	1383	0,00	998,00
0817438216	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009272	3376	0,00	998,00
0817438216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009272	3377	998,00	0,00
0817438223	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009336	3376	0,00	743,40
0817438223	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009336	1383	0,00	743,40
0817438223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009336	6208	743,40	0,00
0817438223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009336	3754	0,00	743,40
0817438223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009336	3760	743,40	0,00
0817438223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009336	3377	743,40	0,00
0817438244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009317	3377	1.884,60	0,00
0817438244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009317	3760	1.884,60	0,00
0817438244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009317	3754	0,00	1.884,60
0817438244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009317	6208	1.884,60	0,00
0817438244	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009317	1383	0,00	1.884,60
0817438244	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009317	3376	0,00	1.884,60
0817438258	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009328	3376	0,00	59,40
0817438258	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009328	1383	0,00	59,40
0817438258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009328	6208	59,40	0,00
0817438258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009328	3754	0,00	59,40
0817438258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009328	3760	59,40	0,00
0817438258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009328	3377	59,40	0,00
0817438265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009244	3754	0,00	8.864,00
0817438265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009244	3760	8.864,00	0,00
0817438265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009244	6208	8.864,00	0,00
0817438265	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009244	1383	0,00	8.864,00
0817438265	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009244	3376	0,00	8.864,00
0817438265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009244	3377	8.864,00	0,00
0817438467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009863	3377	80,65	0,00
0817438467	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009863	3376	0,00	80,65
0817438467	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009863	4728	0,00	80,65
0817438467	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/009863	3897	80,65	0,00
0817438467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009863	3760	80,65	0,00
0817438467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009863	3754	0,00	80,65
Total						126.812,55	126.812,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820439697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010213	3754	1.530,00	0,00
0820439697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010213	3701	0,00	1.530,00
0820439697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010213	3702	1.530,00	0,00
0820439697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010213	6141	0,00	1.530,00
0820439697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010213	1383	1.530,00	0,00
0820439697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010213	5940	0,00	1.530,00
0820439697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010213	3376	1.530,00	0,00
0820439697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010213	3374	0,00	1.530,00
0820440107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007918	3374	0,00	765,62
0820440107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007918	3376	765,62	0,00
0820440107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007918	5894	0,00	765,62
0820440107	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/007918	1383	765,62	0,00
0820440107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007918	6141	0,00	765,62
0820440107	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007918	3702	765,62	0,00
0820440107	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007918	3701	0,00	765,62
0820440107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007918	3754	765,62	0,00
0820442460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010213	3754	0,00	1.530,00
0820442460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010213	3760	1.530,00	0,00
0820442460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010213	3377	1.530,00	0,00
0820442460	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010213	1383	0,00	1.530,00
0820442460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010213	3897	1.530,00	0,00
0820442460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010213	3376	0,00	1.530,00
0820442758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009890	3376	0,00	878,22
0820442758	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/009890	3897	878,22	0,00
0820442758	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/009890	1254	0,00	878,22
0820442758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009890	3377	878,22	0,00
0820442758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009890	3760	878,22	0,00
0820442758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009890	3754	0,00	878,22
0820452296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011053	3779	4.301,57	0,00
0820452296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011053	3776	0,00	4.301,57
0820452296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011053	6138	0,00	4.301,57
0820452296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011053	6141	4.301,57	0,00
0820452296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011053	3374	4.301,57	0,00
0820452296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011053	3367	0,00	4.301,57
0820452303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011053	3374	0,00	4.301,57
0820452303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011053	3376	4.301,57	0,00
0820452303	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/011053	1201	4.301,57	0,00
0820452303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/011053	5730	0,00	4.301,57
0820452303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011053	6141	0,00	4.301,57
0820452303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011053	3754	4.301,57	0,00
0820452311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011053	3757	344,06	0,00
0820452311	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011053	3754	0,00	344,06
0820452311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011053	3377	344,06	0,00
0820452311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/011053	3865	344,06	0,00
0820452311	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/011053	1201	0,00	344,06
0820452311	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011053	3376	0,00	344,06
0820455876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011195	3374	86,03	0,00
0820455876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011195	3367	0,00	86,03
0820455876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011195	6141	86,03	0,00
0820455876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011195	6138	0,00	86,03
0820455876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011195	3776	0,00	86,03
0820455876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011195	3779	86,03	0,00
0820455883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011195	3754	86,03	0,00
0820455883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011195	6141	0,00	86,03
0820455883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011195	3374	0,00	86,03
0820455883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011195	3376	86,03	0,00
0820455883	5846	FGTS	Liquidacao	2018/011195	4728	86,03	0,00
0820455883	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/011195	5846	0,00	86,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820456307	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011223	3374	936,77	0,00
0820456307	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011223	3367	0,00	936,77
0820456307	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011223	6138	0,00	936,77
0820456307	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011223	6141	936,77	0,00
0820456307	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011223	3779	936,77	0,00
0820456307	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011223	3776	0,00	936,77
0820456314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011223	3754	936,77	0,00
0820456314	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011223	6141	0,00	936,77
0820456314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011223	3374	0,00	936,77
0820456314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011223	3376	936,77	0,00
0820456314	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/011223	5840	0,00	936,77
0820456314	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/011223	1254	936,77	0,00
Total					49.385,54	49.385,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822448446	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007919	3895	573,99	0,00
0822448446	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007919	1383	0,00	573,99
0822448446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007919	3377	573,99	0,00
0822448446	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007919	3376	0,00	573,99
0822448446	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007919	3760	573,99	0,00
0822448446	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007919	3754	0,00	573,99
Total					1.721,97	1.721,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824458965	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001858	3757	0,00	344,06
0824458965	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/001858	3763	344,06	0,00
0824458965	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/001858	3865	0,00	344,06
0824458965	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/001858	3897	344,06	0,00
0824462484	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/011053	3897	3.957,51	0,00
0824462484	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011053	1201	0,00	3.957,51
0824462484	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011053	3376	0,00	3.957,51
0824462484	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011053	3760	3.957,51	0,00
0824462484	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011053	3754	0,00	3.957,51
0824462484	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011053	3377	3.957,51	0,00
				Total	12.560,65	12.560,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Agosto de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828462747	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007918	3377	765,62	0,00
0828462747	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007918	3754	0,00	765,62
0828462747	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007918	3760	765,62	0,00
0828462747	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007918	3376	0,00	765,62
0828462747	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007918	3895	765,62	0,00
0828462747	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007918	1383	0,00	765,62
Total					2.296,86	2.296,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464104	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010066	5940		0,00	160,89
0830464104	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010066	1383		160,89	0,00
0830464104	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010066	3376		160,89	0,00
0830464104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010066	3374		0,00	160,89
0830464104	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010066	3754		160,89	0,00
0830464104	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010066	3701		0,00	160,89
0830464104	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010066	3702		160,89	0,00
0830464104	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010066	6141		0,00	160,89
				Total		643,56	643,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Agosto de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0831465935	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008490	3377		56,02	0,00
0831465935	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008490	3754		0,00	56,02
0831465935	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008490	3760		56,02	0,00
0831465935	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008490	3376		0,00	56,02
0831465935	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008490	3895		56,02	0,00
0831465935	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008490	1383		0,00	56,02
				Total		168,06	168,06
				Total Geral		756.047,28	756.047,28
