

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1001519593	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012901	3367	0,00	317,97	
1001519593	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012901	3374	317,97	0,00	
1001519593	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012901	6138	0,00	317,97	
1001519593	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012901	6141	317,97	0,00	
1001519593	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012901	3776	0,00	317,97	
1001519593	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012901	3779	317,97	0,00	
1001519601	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012902	3779	477,00	0,00	
1001519601	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012902	3776	0,00	477,00	
1001519601	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012902	6141	477,00	0,00	
1001519601	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012902	6138	0,00	477,00	
1001519601	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012902	3374	477,00	0,00	
1001519601	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012902	3367	0,00	477,00	
1001519608	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012903	3367	0,00	317,97	
1001519608	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012903	3374	317,97	0,00	
1001519608	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012903	6138	0,00	317,97	
1001519608	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012903	6141	317,97	0,00	
1001519608	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012903	3776	0,00	317,97	
1001519608	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012903	3779	317,97	0,00	
1001520199	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012928	3776	0,00	1.530,00	
1001520199	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012928	3779	1.530,00	0,00	
1001520199	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012928	6141	1.530,00	0,00	
1001520199	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012928	6138	0,00	1.530,00	
1001520199	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012928	3374	1.530,00	0,00	
1001520199	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012928	3367	0,00	1.530,00	
Total					7.928,82	7.928,82	

***** Dia 02 de Outubro de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002516462		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010729	3374	0,00	1.655,00
1002516462		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010729	3376	1.655,00	0,00
1002516462		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010729	1383	1.655,00	0,00
1002516462		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010729	5894	0,00	1.655,00
1002516462		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010729	6141	0,00	1.655,00
1002516462		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010729	3701	0,00	1.655,00
1002516462		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010729	3702	1.655,00	0,00
1002516462		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010729	3754	1.655,00	0,00
1002521843		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012994	3779	160,89	0,00
1002521843		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012994	3776	0,00	160,89
1002521843		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012994	6138	0,00	160,89
1002521843		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012994	6141	160,89	0,00
1002521843		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012994	3367	0,00	160,89
1002521843		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012994	3374	160,89	0,00
1002522390		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013028	3374	150,00	0,00
1002522390		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013028	3367	0,00	150,00
1002522390		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013028	6138	0,00	150,00
1002522390		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013028	6141	150,00	0,00
1002522390		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013028	3776	0,00	150,00
1002522390		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013028	3779	150,00	0,00
1002523022		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013053	3779	400,00	0,00
1002523022		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013053	3776	0,00	400,00
1002523022		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013053	6141	400,00	0,00
1002523022		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013053	6138	0,00	400,00
1002523022		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013053	3374	400,00	0,00
1002523022		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013053	3367	0,00	400,00
Total							8.752,67	8.752,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004519269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012046	3376	1.530,00	0,00
1004519269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012046	3374	0,00	1.530,00
1004519269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012046	5940	0,00	1.530,00
1004519269	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012046	1383	1.530,00	0,00
1004519269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012046	6141	0,00	1.530,00
1004519269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012046	3702	1.530,00	0,00
1004519269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012046	3701	0,00	1.530,00
1004519269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012046	3754	1.530,00	0,00
1004519278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/012047	3701	0,00	175,00
1004519278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/012047	3702	175,00	0,00
1004519278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012047	6141	0,00	175,00
1004519278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012047	3754	175,00	0,00
1004519278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/012047	1383	175,00	0,00
1004519278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012047	5940	0,00	175,00
1004519278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012047	3374	0,00	175,00
1004519278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012047	3376	175,00	0,00
1004519633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010959	3374	0,00	8.500,00
1004519633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010959	3376	8.500,00	0,00
1004519633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010959	5940	0,00	8.500,00
1004519633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/010959	1383	8.500,00	0,00
1004519633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010959	3754	8.500,00	0,00
1004519633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010959	6141	0,00	8.500,00
1004519633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010959	3702	8.500,00	0,00
1004519633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010959	3701	0,00	8.500,00
1004519643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010959	3754	0,00	425,00
1004519643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/010959	3757	425,00	0,00
1004519643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/010959	3880	425,00	0,00
1004519643	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/010959	1383	0,00	425,00
1004519643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/010959	3377	425,00	0,00
1004519643	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/010959	3376	0,00	425,00
1004519690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011585	3376	364,63	0,00
1004519690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011585	3374	0,00	364,63
1004519690	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/011585	1383	364,63	0,00
1004519690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011585	5921	0,00	364,63
1004519690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011585	3754	364,63	0,00
1004519690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011585	6141	0,00	364,63
1004519715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011585	6141	0,00	35,37
1004519715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011585	6138	35,37	0,00
1004519715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011585	3776	35,37	0,00
1004519715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011585	3779	0,00	35,37
1004519715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011585	3367	35,37	0,00
1004519715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011585	3374	0,00	35,37
1004522229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012901	3374	0,00	317,97
1004522229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012901	3376	317,97	0,00
1004522229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012901	5917	0,00	317,97
1004522229	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/012901	1383	317,97	0,00
1004522229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012901	6141	0,00	317,97
1004522229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012901	3754	317,97	0,00
1004522236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012903	3754	317,97	0,00
1004522236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012903	6141	0,00	317,97
1004522236	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/012903	1383	317,97	0,00
1004522236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012903	5917	0,00	317,97
1004522236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012903	3376	317,97	0,00
1004522236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012903	3374	0,00	317,97
1004522243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012902	3374	0,00	477,00
1004522243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012902	3376	477,00	0,00
1004522243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012902	5917	0,00	477,00
1004522243	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/012902	1383	477,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1004522243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012902	6141	0,00 477,00
1004522243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012902	3754	477,00 0,00
				Total	46.633,82	46.633,82

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005523075		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012902	3754	0,00	477,00
1005523075		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012902	3760	477,00	0,00
1005523075		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/012902	1383	0,00	477,00
1005523075		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012902	3895	477,00	0,00
1005523075		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012902	3376	0,00	477,00
1005523075		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012902	3377	477,00	0,00
1005523082		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012903	3376	0,00	317,97
1005523082		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012903	3377	317,97	0,00
1005523082		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012903	3895	317,97	0,00
1005523082		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/012903	1383	0,00	317,97
1005523082		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012903	3760	317,97	0,00
1005523082		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012903	3754	0,00	317,97
1005523089		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012901	3754	0,00	317,97
1005523089		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012901	3760	317,97	0,00
1005523089		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/012901	1383	0,00	317,97
1005523089		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012901	3895	317,97	0,00
1005523089		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012901	3377	317,97	0,00
1005523089		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012901	3376	0,00	317,97
1005524252		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011524	3374	0,00	57,17
1005524252		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011524	3376	57,17	0,00
1005524252		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011524	5925	0,00	57,17
1005524252		5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/011524	1383	57,17	0,00
1005524252		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011524	6141	0,00	57,17
1005524252		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011524	3754	57,17	0,00
1005524295		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011524	6141	0,00	92,83
1005524295		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011524	6138	92,83	0,00
1005524295		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011524	3776	92,83	0,00
1005524295		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011524	3779	0,00	92,83
1005524295		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011524	3374	0,00	92,83
1005524295		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011524	3367	92,83	0,00
Total							3.788,82	3.788,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009526262	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011585	3376	0,00	364,63
1009526262	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011585	3897	364,63	0,00
1009526262	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011585	1383	0,00	364,63
1009526262	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011585	3760	364,63	0,00
1009526262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011585	3377	364,63	0,00
1009526262	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011585	3754	0,00	364,63
Total					1.093,89	1.093,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011531723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010730	3377	229,20	0,00
1011531723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010730	3760	229,20	0,00
1011531723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010730	3754	0,00	229,20
1011531723	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2018/010730	1383	0,00	229,20
1011531723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010730	6204	229,20	0,00
1011531723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010730	3376	0,00	229,20
1011531869	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010959	3376	0,00	8.075,00
1011531869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010959	3377	8.075,00	0,00
1011531869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010959	6204	8.075,00	0,00
1011531869	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2018/010959	1383	0,00	8.075,00
1011531869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010959	3754	0,00	8.075,00
1011531869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010959	3760	8.075,00	0,00
1011531876	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002122	3757	0,00	425,00
1011531876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002122	3763	425,00	0,00
1011531876	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002122	6204	425,00	0,00
1011531876	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Extr	2018/002122	3880	0,00	425,00
				Total		25.762,60	25.762,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015534263	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011464	1383	0,00	160,89
1015534263	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011464	3897	160,89	0,00
1015534263	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011464	3376	0,00	160,89
1015534263	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011464	3754	0,00	160,89
1015534263	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011464	3760	160,89	0,00
1015534263	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011464	3377	160,89	0,00
				Total	482,67	482,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1018539720	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011002	3760	17.250,00	0,00	
1018539720	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011002	3754	0,00	17.250,00	
1018539720	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011002	3376	0,00	17.250,00	
1018539720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011002	3377	17.250,00	0,00	
1018539720	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011002	4481	17.250,00	0,00	
1018539720	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/011002	1383	0,00	17.250,00	
1018539727	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/011005	1383	0,00	4.395,00	
1018539727	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011005	4481	4.395,00	0,00	
1018539727	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011005	3376	0,00	4.395,00	
1018539727	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011005	3754	0,00	4.395,00	
1018539727	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011005	3760	4.395,00	0,00	
1018539727	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011005	3377	4.395,00	0,00	
Total					64.935,00	64.935,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019544775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/012047	3701	0,00	175,00
1019544775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/012047	3702	175,00	0,00
1019544775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012047	6141	0,00	175,00
1019544775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012047	3754	175,00	0,00
1019544775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012047	3374	0,00	175,00
1019544775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012047	3376	175,00	0,00
1019544775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/012047	1383	175,00	0,00
1019544775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012047	5940	0,00	175,00
1019544851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012928	5940	0,00	1.530,00
1019544851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012928	1383	1.530,00	0,00
1019544851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012928	3376	1.530,00	0,00
1019544851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012928	3374	0,00	1.530,00
1019544851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012928	3754	1.530,00	0,00
1019544851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012928	6141	0,00	1.530,00
1019544851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012928	3702	1.530,00	0,00
1019544851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012928	3701	0,00	1.530,00
1019545985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012777	3760	975,80	0,00
1019545985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012777	3754	0,00	975,80
1019545985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012777	3376	0,00	975,80
1019545985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012777	3377	975,80	0,00
1019545985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012777	1254	0,00	975,80
1019545985	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/012777	3897	975,80	0,00
1019546320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010729	6204	1.655,00	0,00
1019546320	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2018/010729	1383	0,00	1.655,00
1019546320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010729	3377	1.655,00	0,00
1019546320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010729	3376	0,00	1.655,00
1019546320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010729	3754	0,00	1.655,00
1019546320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010729	3760	1.655,00	0,00
Total						14.712,40	14.712,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022548062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011524	3760	57,17	0,00
1022548062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011524	3754	0,00	57,17
1022548062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011524	3376	0,00	57,17
1022548062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011524	3377	57,17	0,00
1022548062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011524	3897	57,17	0,00
1022548062	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011524	1383	0,00	57,17
1022557926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014136	3367	0,00	4.480,80
1022557926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014136	3374	4.480,80	0,00
1022557926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014136	3779	4.480,80	0,00
1022557926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014136	3776	0,00	4.480,80
1022557926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014136	6138	0,00	4.480,80
1022557926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014136	6141	4.480,80	0,00
1022557933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014136	3754	4.480,80	0,00
1022557933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014136	6141	0,00	4.480,80
1022557933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014136	3376	4.480,80	0,00
1022557933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014136	3374	0,00	4.480,80
1022557933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/014136	5730	0,00	4.480,80
1022557933	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/014136	1201	4.480,80	0,00
1022557941	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/014136	1201	0,00	358,40
1022557941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014136	3865	358,40	0,00
1022557941	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014136	3376	0,00	358,40
1022557941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014136	3377	358,40	0,00
1022557941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014136	3754	0,00	358,40
1022557941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014136	3757	358,40	0,00
1022561642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014280	3776	0,00	89,61
1022561642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014280	3779	89,61	0,00
1022561642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014280	6141	89,61	0,00
1022561642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014280	6138	0,00	89,61
1022561642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014280	3374	89,61	0,00
1022561642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014280	3367	0,00	89,61
1022561649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014280	3376	89,61	0,00
1022561649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014280	3374	0,00	89,61
1022561649	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/014280	5846	0,00	89,61
1022561649	5846	FGTS	Liquidacao	2018/014280	4728	89,61	0,00
1022561649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014280	3754	89,61	0,00
1022561649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014280	6141	0,00	89,61
1022562091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014308	6138	0,00	975,80
1022562091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014308	6141	975,80	0,00
1022562091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014308	3779	975,80	0,00
1022562091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014308	3776	0,00	975,80
1022562091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014308	3374	975,80	0,00
1022562091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014308	3367	0,00	975,80
1022562098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014308	3374	0,00	975,80
1022562098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014308	3376	975,80	0,00
1022562098	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/014308	1254	975,80	0,00
1022562098	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/014308	5840	0,00	975,80
1022562098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014308	6141	0,00	975,80
1022562098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014308	3754	975,80	0,00
Total						34.523,97	34.523,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024552186	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012748	3754	0,00	89,61
1024552186	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012748	3760	89,61	0,00
1024552186	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012748	4728	0,00	89,61
1024552186	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/012748	3897	89,61	0,00
1024552186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012748	3377	89,61	0,00
1024552186	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012748	3376	0,00	89,61
				Total	268,83	268,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030564314	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002341	3897	358,40	0,00
1030564314	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002341	3865	0,00	358,40
1030564314	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002341	3757	0,00	358,40
1030564314	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002341	3763	358,40	0,00
1030566455	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014136	3754	0,00	4.122,40
1030566455	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014136	3760	4.122,40	0,00
1030566455	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/014136	3897	4.122,40	0,00
1030566455	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014136	1201	0,00	4.122,40
1030566455	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014136	3376	0,00	4.122,40
1030566455	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014136	3377	4.122,40	0,00
Total					13.084,00	13.084,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031564809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012994	3376	160,89	0,00
1031564809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012994	3374	0,00	160,89
1031564809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012994	1383	160,89	0,00
1031564809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012994	5940	0,00	160,89
1031564809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012994	3754	160,89	0,00
1031564809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012994	6141	0,00	160,89
1031564809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012994	3701	0,00	160,89
1031564809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012994	3702	160,89	0,00
1031570531	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1031570531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1031570531	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008	6,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1031570531	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1031570531	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1031570531	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175	0,00	6,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
Total						662,76	662,76
Total Geral						222.630,25	222.630,25
