

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC							
***** Dia 01 de Fevereiro de 2019							
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0201034351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000990	3367	0,00	160,89	
0201034351	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000990	3374	160,89	0,00	
0201034351	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000990	6138	0,00	160,89	
0201034351	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000990	6141	160,89	0,00	
0201034351	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000990	3776	0,00	160,89	
0201034351	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000990	3779	160,89	0,00	
0201034976	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001036	3776	0,00	1.530,00	
0201034976	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001036	3779	1.530,00	0,00	
0201034976	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001036	6141	1.530,00	0,00	
0201034976	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001036	6138	0,00	1.530,00	
0201034976	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001036	3374	1.530,00	0,00	
0201034976	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001036	3367	0,00	1.530,00	
0201034983	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001037	3367	0,00	135,28	
0201034983	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001037	3374	135,28	0,00	
0201034983	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001037	6138	0,00	135,28	
0201034983	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001037	6141	135,28	0,00	
0201034983	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001037	3779	135,28	0,00	
0201034983	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001037	3776	0,00	135,28	
0201036135	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001082	3776	0,00	248,98	
0201036135	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001082	3779	248,98	0,00	
0201036135	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001082	6141	248,98	0,00	
0201036135	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001082	6138	0,00	248,98	
0201036135	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001082	3374	248,98	0,00	
0201036135	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001082	3367	0,00	248,98	
0201037329	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001128	3367	0,00	600,00	
0201037329	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001128	3374	600,00	0,00	
0201037329	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001128	6138	0,00	600,00	
0201037329	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001128	6141	600,00	0,00	
0201037329	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001128	3776	0,00	600,00	
0201037329	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001128	3779	600,00	0,00	
Total					8.025,45	8.025,45	

***** Dia 04 de Fevereiro de 2019

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204034327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000152		3754	354,20	0,00
0204034327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000152		6141	0,00	354,20
0204034327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000152		3374	0,00	354,20
0204034327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000152		3376	354,20	0,00
0204034327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000152		5940	0,00	354,20
0204034327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000152		1383	354,20	0,00
0204034341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000152		3367	70,49	0,00
0204034341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000152		3374	0,00	70,49
0204034341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000152		6138	70,49	0,00
0204034341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000152		6141	0,00	70,49
0204034341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000152		3776	70,49	0,00
0204034341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000152		3779	0,00	70,49
0204034361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000149		3754	181,66	0,00
0204034361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000149		6141	0,00	181,66
0204034361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000149		3374	0,00	181,66
0204034361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000149		3376	181,66	0,00
0204034361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000149		5940	0,00	181,66
0204034361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000149		1383	181,66	0,00
0204034375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000149		3367	19,97	0,00
0204034375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000149		3374	0,00	19,97
0204034375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000149		6138	19,97	0,00
0204034375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000149		6141	0,00	19,97
0204034375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000149		3776	19,97	0,00
0204034375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000149		3779	0,00	19,97
0204034948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000162		3754	312,48	0,00
0204034948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000162		6141	0,00	312,48
0204034948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000162		3376	312,48	0,00
0204034948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000162		3374	0,00	312,48
0204034948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000162		5940	0,00	312,48
0204034948	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000162		1383	312,48	0,00
0204034990	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001037		1383	135,28	0,00
0204034990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001037		5940	0,00	135,28
0204034990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001037		3374	0,00	135,28
0204034990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001037		3376	135,28	0,00
0204034990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001037		6141	0,00	135,28
0204034990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001037		3754	135,28	0,00
0204038247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001154		6141	200,00	0,00
0204038247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001154		3776	0,00	200,00
0204038247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001154		3779	200,00	0,00
0204038247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001154		3374	200,00	0,00
0204038247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001154		6138	0,00	200,00
0204038247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001154		3367	0,00	200,00
0204038254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001155		3367	0,00	400,00
0204038254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001155		6138	0,00	400,00
0204038254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001155		3374	400,00	0,00
0204038254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001155		3779	400,00	0,00
0204038254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001155		3776	0,00	400,00
0204038254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001155		6141	400,00	0,00
Total							5.022,24	5.022,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205045898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001360	6141	499,00	0,00
0205045898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001360	3779	499,00	0,00
0205045898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001360	3776	0,00	499,00
0205045898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001360	3374	499,00	0,00
0205045898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001360	6138	0,00	499,00
0205045898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001360	3367	0,00	499,00
0205045905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001361	3367	0,00	332,66
0205045905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001361	6138	0,00	332,66
0205045905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001361	3374	332,66	0,00
0205045905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001361	3779	332,66	0,00
0205045905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001361	6141	332,66	0,00
0205045905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001361	3776	0,00	332,66
0205046930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001403	6141	150,00	0,00
0205046930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001403	3779	150,00	0,00
0205046930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001403	3776	0,00	150,00
0205046930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001403	3374	150,00	0,00
0205046930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001403	6138	0,00	150,00
0205046930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001403	3367	0,00	150,00
0205046944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001405	3367	0,00	150,00
0205046944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001405	6138	0,00	150,00
0205046944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001405	3374	150,00	0,00
0205046944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001405	3779	150,00	0,00
0205046944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001405	6141	150,00	0,00
0205046944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001405	3776	0,00	150,00
0205046965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001408	3776	0,00	141,50
0205046965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001408	6141	141,50	0,00
0205046965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001408	3779	141,50	0,00
0205046965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001408	3374	141,50	0,00
0205046965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001408	6138	0,00	141,50
0205046965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001408	3367	0,00	141,50
					Total	3.819,48	3.819,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 06 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206038666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000296	5940	0,00	1.530,00
0206038666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000296	1383	1.530,00	0,00
0206038666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000296	3701	0,00	1.530,00
0206038666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000296	3702	1.530,00	0,00
0206038666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000296	3374	0,00	1.530,00
0206038666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000296	3376	1.530,00	0,00
0206038666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000296	6141	0,00	1.530,00
0206038666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000296	3754	1.530,00	0,00
0206038675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0206038675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
0206038675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0206038675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0206038675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0206038675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0206038675	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0206038675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0206047351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001432	3367	0,00	49,78
0206047351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001432	6138	0,00	49,78
0206047351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001432	3374	49,78	0,00
0206047351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001432	6141	49,78	0,00
0206047351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001432	3776	0,00	49,78
0206047351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001432	3779	49,78	0,00
0206047358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001432	3754	49,78	0,00
0206047358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001432	6141	0,00	49,78
0206047358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001432	3376	49,78	0,00
0206047358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001432	3374	0,00	49,78
0206047358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001432	5730	0,00	49,78
0206047358	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001432	1201	49,78	0,00
0206047365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001433	3367	0,00	149,36
0206047365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001433	3374	149,36	0,00
0206047365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001433	6138	0,00	149,36
0206047365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001433	6141	149,36	0,00
0206047365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001433	3779	149,36	0,00
0206047365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001433	3776	0,00	149,36
0206047372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001433	6141	0,00	149,36
0206047372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001433	3754	149,36	0,00
0206047372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001433	3374	0,00	149,36
0206047372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001433	3376	149,36	0,00
0206047372	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/001433	5730	0,00	149,36
0206047372	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001433	1203	149,36	0,00
0206047380	1203	FERIAS	Retencao	2019/001433	3865	2,98	0,00
0206047380	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/001433	1203	0,00	2,98
0206047380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001433	3377	2,98	0,00
0206047380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001433	3376	0,00	2,98
0206047380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001433	3754	0,00	2,98
0206047380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001433	3757	2,98	0,00
0206047387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001434	3776	0,00	37,34
0206047387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001434	6141	37,34	0,00
0206047387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001434	3779	37,34	0,00
0206047387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001434	6138	0,00	37,34
0206047387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001434	3374	37,34	0,00
0206047387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001434	3367	0,00	37,34
0206047394	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/001434	5730	0,00	37,34
0206047394	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001434	1202	37,34	0,00
0206047394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001434	3374	0,00	37,34
0206047394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001434	3376	37,34	0,00
0206047394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001434	3754	37,34	0,00
0206047394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001434	6141	0,00	37,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206047401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001435	6141	0,74	0,00
0206047401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001435	3776	0,00	0,74
0206047401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001435	3779	0,74	0,00
0206047401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001435	3374	0,74	0,00
0206047401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001435	6138	0,00	0,74
0206047401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001435	3367	0,00	0,74
0206047408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001435	3374	0,00	0,74
0206047408	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/001435	5846	0,00	0,74
0206047408	5846	FGTS	Liquidacao	2019/001435	4728	0,74	0,00
0206047408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001435	3376	0,74	0,00
0206047408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001435	6141	0,00	0,74
0206047408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001435	3754	0,74	0,00
0206047415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001436	6141	8,12	0,00
0206047415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001436	3779	8,12	0,00
0206047415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001436	3776	0,00	8,12
0206047415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001436	6138	0,00	8,12
0206047415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001436	3374	8,12	0,00
0206047415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001436	3367	0,00	8,12
0206047422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001436	3374	0,00	8,12
0206047422	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/001436	5840	0,00	8,12
0206047422	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/001436	1254	8,12	0,00
0206047422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001436	3376	8,12	0,00
0206047422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001436	3754	8,12	0,00
0206047422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001436	6141	0,00	8,12
0206047486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001445	6141	196,65	0,00
0206047486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001445	3776	0,00	196,65
0206047486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001445	3779	196,65	0,00
0206047486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001445	6138	0,00	196,65
0206047486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001445	3374	196,65	0,00
0206047486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001445	3367	0,00	196,65
0206047493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001445	3374	0,00	196,65
0206047493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001445	5730	0,00	196,65
0206047493	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001445	1201	196,65	0,00
0206047493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001445	3376	196,65	0,00
0206047493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001445	6141	0,00	196,65
0206047493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001445	3754	196,65	0,00
0206047500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001446	6141	186,70	0,00
0206047500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001446	3776	0,00	186,70
0206047500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001446	3779	186,70	0,00
0206047500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001446	6138	0,00	186,70
0206047500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001446	3374	186,70	0,00
0206047500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001446	3367	0,00	186,70
0206047507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001446	3374	0,00	186,70
0206047507	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/001446	5730	0,00	186,70
0206047507	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001446	1203	186,70	0,00
0206047507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001446	3376	186,70	0,00
0206047507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001446	3754	186,70	0,00
0206047507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001446	6141	0,00	186,70
0206047515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001446	3754	0,00	13,73
0206047515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001446	3757	13,73	0,00
0206047515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001446	3377	13,73	0,00
0206047515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001446	3376	0,00	13,73
0206047515	1203	FERIAS	Retencao	2019/001446	3865	13,73	0,00
0206047515	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/001446	1203	0,00	13,73
0206047522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001447	3367	0,00	37,34
0206047522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001447	3374	37,34	0,00
0206047522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001447	6138	0,00	37,34
0206047522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001447	3776	0,00	37,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 06 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206047522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001447	6141	37,34	0,00
0206047522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001447	3779	37,34	0,00
0206047529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001447	3754	37,34	0,00
0206047529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001447	6141	0,00	37,34
0206047529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001447	3376	37,34	0,00
0206047529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001447	3374	0,00	37,34
0206047529	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/001447	5730	0,00	37,34
0206047529	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001447	1202	37,34	0,00
0206047536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001448	3367	0,00	3,42
0206047536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001448	3374	3,42	0,00
0206047536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001448	6138	0,00	3,42
0206047536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001448	6141	3,42	0,00
0206047536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001448	3776	0,00	3,42
0206047536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001448	3779	3,42	0,00
0206047543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001448	6141	0,00	3,42
0206047543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001448	3754	3,42	0,00
0206047543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001448	3376	3,42	0,00
0206047543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001448	3374	0,00	3,42
0206047543	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/001448	5846	0,00	3,42
0206047543	5846	FGTS	Liquidacao	2019/001448	4728	3,42	0,00
0206047550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001449	3367	0,00	37,39
0206047550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001449	3374	37,39	0,00
0206047550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001449	6138	0,00	37,39
0206047550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001449	6141	37,39	0,00
0206047550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001449	3776	0,00	37,39
0206047550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001449	3779	37,39	0,00
0206047557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001449	3754	37,39	0,00
0206047557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001449	6141	0,00	37,39
0206047557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001449	3376	37,39	0,00
0206047557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001449	3374	0,00	37,39
0206047557	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/001449	5840	0,00	37,39
0206047557	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/001449	1254	37,39	0,00
Total						11.111,17	11.111,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207041470	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000326	1203	0,00	336,06
0207041470	1203 FERIAS	Pagto Emp	2019/000326	3895	336,06	0,00
0207041470	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000326	3376	0,00	336,06
0207041470	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000326	3377	336,06	0,00
0207041470	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000326	3754	0,00	336,06
0207041470	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000326	3760	336,06	0,00
0207041477	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000327	3760	112,01	0,00
0207041477	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000327	3754	0,00	112,01
0207041477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000327	3377	112,01	0,00
0207041477	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000327	3376	0,00	112,01
0207041477	1203 FERIAS	Pagto Emp	2019/000327	3895	112,01	0,00
0207041477	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000327	1203	0,00	112,01
Total					1.344,21	1.344,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208063137	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	70.031,23
0208063137	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	70.031,23	0,00
0208063137	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	70.031,23
0208063137	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	70.031,23	0,00
0208063137	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	70.031,23
0208063137	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	70.031,23	0,00
0208063144	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	7.289,82	0,00
0208063144	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	7.289,82
0208063144	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	7.289,82	0,00
0208063144	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	7.289,82
0208063144	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	7.289,82	0,00
0208063144	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	7.289,82
0208063151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.018,47
0208063151	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.018,47	0,00
0208063151	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.018,47
0208063151	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.018,47	0,00
0208063151	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.018,47
0208063151	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.018,47	0,00
Total					262.018,56	262.018,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211045379	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000152	3760	354,20	0,00
0211045379	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000152	3754	0,00	354,20
0211045379	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000152	3377	354,20	0,00
0211045379	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000152	3376	0,00	354,20
0211045379	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000152	3897	354,20	0,00
0211045379	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000152	1383	0,00	354,20
0211045386	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000149	1383	0,00	181,66
0211045386	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000149	3897	181,66	0,00
0211045386	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000149	3376	0,00	181,66
0211045386	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000149	3377	181,66	0,00
0211045386	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000149	3760	181,66	0,00
0211045386	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000149	3754	0,00	181,66
Total					1.607,58	1.607,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213047330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001361	3754	332,66	0,00
0213047330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001361	6141	0,00	332,66
0213047330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001361	3376	332,66	0,00
0213047330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001361	3374	0,00	332,66
0213047330	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/001361	1383	332,66	0,00
0213047330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001361	5917	0,00	332,66
0213047337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001360	5917	0,00	499,00
0213047337	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/001360	1383	499,00	0,00
0213047337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001360	3374	0,00	499,00
0213047337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001360	3376	499,00	0,00
0213047337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001360	6141	0,00	499,00
0213047337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001360	3754	499,00	0,00
0213048177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016747	6141	0,00	160,00
0213048177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016747	3754	160,00	0,00
0213048177	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016747	3407	0,00	160,00
0213048177	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016747	3409	160,00	0,00
0213048177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2018/016747	1383	160,00	0,00
0213048177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016747	5940	0,00	160,00
0213048412	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000013	1383	0,00	160,89
0213048412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000013	3897	160,89	0,00
0213048412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000013	3377	160,89	0,00
0213048412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000013	3376	0,00	160,89
0213048412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000013	3754	0,00	160,89
0213048412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000013	3760	160,89	0,00
Total						3.457,65	3.457,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218055136	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000232	6141	0,00	134,94
0218055136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000232	3754	134,94	0,00
0218055136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000232	3376	134,94	0,00
0218055136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000232	3374	0,00	134,94
0218055136	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000232	1383	134,94	0,00
0218055136	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000232	5940	0,00	134,94
0218055143	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000232	3367	34,13	0,00
0218055143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000232	3374	0,00	34,13
0218055143	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000232	6138	34,13	0,00
0218055143	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000232	6141	0,00	34,13
0218055143	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000232	3776	34,13	0,00
0218055143	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000232	3779	0,00	34,13
0218055855	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000162	3760	312,48	0,00
0218055855	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000162	3754	0,00	312,48
0218055855	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000162	3376	0,00	312,48
0218055855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000162	3377	312,48	0,00
0218055855	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000162	1383	0,00	312,48
0218055855	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000162	3897	312,48	0,00
0218056032	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001360	3897	499,00	0,00
0218056032	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001360	1383	0,00	499,00
0218056032	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001360	3377	499,00	0,00
0218056032	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001360	3376	0,00	499,00
0218056032	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001360	3754	0,00	499,00
0218056032	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001360	3760	499,00	0,00
0218056039	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001361	3760	332,66	0,00
0218056039	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001361	3754	0,00	332,66
0218056039	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001361	3376	0,00	332,66
0218056039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001361	3377	332,66	0,00
0218056039	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001361	1383	0,00	332,66
0218056039	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001361	3897	332,66	0,00
				Total	3.939,63	3.939,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219057047	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016747	3895	160,00	0,00
0219057047	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2018/016747	1383	0,00	160,00
0219057047	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016747	3409	0,00	160,00
0219057047	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016747	3410	160,00	0,00
0219057047	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016747	3754	0,00	160,00
0219057047	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016747	3760	160,00	0,00
0219057677	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000232	3760	130,93	0,00
0219057677	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000232	3754	0,00	130,93
0219057677	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000232	3377	130,93	0,00
0219057677	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000232	3376	0,00	130,93
0219057677	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000232	3897	130,93	0,00
0219057677	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000232	1383	0,00	130,93
Total					872,79	872,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0221063013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001432	3895	49,78 0,00
0221063013	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001432	1201	0,00 49,78
0221063013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001432	3376	0,00 49,78
0221063013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001432	3377	49,78 0,00
0221063013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001432	3754	0,00 49,78
0221063013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001432	3760	49,78 0,00
0221063020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001433	3760	146,38 0,00
0221063020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001433	3754	0,00 146,38
0221063020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001433	3377	146,38 0,00
0221063020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001433	3376	0,00 146,38
0221063020	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001433	1203	0,00 146,38
0221063020	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/001433	3895	146,38 0,00
0221063027	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/001434	3895	37,34 0,00
0221063027	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001434	1202	0,00 37,34
0221063027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001434	3376	0,00 37,34
0221063027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001434	3377	37,34 0,00
0221063027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001434	3754	0,00 37,34
0221063027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001434	3760	37,34 0,00
0221067669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001854	6141	3.281,11 0,00
0221067669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001854	3776	0,00 3.281,11
0221067669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001854	3779	3.281,11 0,00
0221067669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001854	6138	0,00 3.281,11
0221067669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001854	3374	3.281,11 0,00
0221067669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001854	3367	0,00 3.281,11
0221067676	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001854	5730	0,00 3.281,11
0221067676	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001854	1201	3.281,11 0,00
0221067676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001854	3374	0,00 3.281,11
0221067676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001854	3376	3.281,11 0,00
0221067676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001854	6141	0,00 3.281,11
0221067676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001854	3754	3.281,11 0,00
0221067684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001854	3757	262,43 0,00
0221067684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001854	3754	0,00 262,43
0221067684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001854	3377	262,43 0,00
0221067684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001854	3376	0,00 262,43
0221067684	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/001854	1201	0,00 262,43
0221067684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/001854	3865	262,43 0,00
0221071481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002011	3367	0,00 65,64
0221071481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002011	3374	65,64 0,00
0221071481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002011	6138	0,00 65,64
0221071481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002011	6141	65,64 0,00
0221071481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002011	3776	0,00 65,64
0221071481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002011	3779	65,64 0,00
0221071488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002011	6141	0,00 65,64
0221071488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002011	3754	65,64 0,00
0221071488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002011	3376	65,64 0,00
0221071488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002011	3374	0,00 65,64
0221071488	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/002011	5846	0,00 65,64
0221071488	5846	FGTS	Liquidacao	2019/002011	4728	65,64 0,00
0221071993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002043	3367	0,00 714,56
0221071993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002043	6138	0,00 714,56
0221071993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002043	3374	714,56 0,00
0221071993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002043	3776	0,00 714,56
0221071993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002043	6141	714,56 0,00
0221071993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002043	3779	714,56 0,00
0221072000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002043	6141	0,00 714,56
0221072000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002043	3754	714,56 0,00
0221072000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002043	3376	714,56 0,00
0221072000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002043	3374	0,00 714,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0221072000	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao 2019/002043		5840	0,00 714,56
0221072000	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao 2019/002043		1254	714,56 0,00
Total						25.855,65 25.855,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0222064431	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001445	1201	0,00	196,65	
0222064431	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001445	3895	196,65	0,00	
0222064431	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001445	3376	0,00	196,65	
0222064431	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001445	3377	196,65	0,00	
0222064431	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001445	3754	0,00	196,65	
0222064431	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001445	3760	196,65	0,00	
0222064438	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001446	3754	0,00	172,97	
0222064438	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001446	3760	172,97	0,00	
0222064438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001446	3377	172,97	0,00	
0222064438	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001446	3376	0,00	172,97	
0222064438	1203 FERIAS	Pagto Emp	2019/001446	3895	172,97	0,00	
0222064438	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001446	1203	0,00	172,97	
0222064445	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001447	1202	0,00	37,34	
0222064445	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/001447	3895	37,34	0,00	
0222064445	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001447	3376	0,00	37,34	
0222064445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001447	3377	37,34	0,00	
0222064445	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001447	3760	37,34	0,00	
0222064445	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001447	3754	0,00	37,34	
Total					1.220,88	1.220,88	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 25 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225064845	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001036	6141	0,00	1.530,00
0225064845	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001036	3754	1.530,00	0,00
0225064845	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001036	3376	1.530,00	0,00
0225064845	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001036	3701	0,00	1.530,00
0225064845	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001036	3702	1.530,00	0,00
0225064845	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001036	3374	0,00	1.530,00
0225064845	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001036	1383	1.530,00	0,00
0225064845	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001036	5940	0,00	1.530,00
0225064953	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0225064953	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0225064953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0225064953	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0225064953	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0225064953	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0225064953	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0225064953	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
				Total	6.820,00	6.820,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226067173	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000868	3760	94,09	0,00
0226067173	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000868	3754	0,00	94,09
0226067173	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000868	3377	94,09	0,00
0226067173	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000868	3376	0,00	94,09
0226067173	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000868	4728	0,00	94,09
0226067173	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/000868	3897	94,09	0,00
				Total	282,27	282,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227072312	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000990	1383	160,89	0,00
0227072312	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000990	5940	0,00	160,89
0227072312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000990	3374	0,00	160,89
0227072312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000990	3376	160,89	0,00
0227072312	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000990	3701	0,00	160,89
0227072312	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000990	3702	160,89	0,00
0227072312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000990	3754	160,89	0,00
0227072312	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000990	6141	0,00	160,89
0227073234	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000827	3754	0,00	1.024,65
0227073234	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000827	3760	1.024,65	0,00
0227073234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000827	3377	1.024,65	0,00
0227073234	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000827	3376	0,00	1.024,65
0227073234	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000827	1254	0,00	1.024,65
0227073234	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/000827	3897	1.024,65	0,00
				Total	3.717,51	3.717,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 28 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228074580	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000267	3897	13,73	0,00
0228074580	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000267	3865	0,00	13,73
0228074580	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000267	3757	0,00	13,73
0228074580	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000267	3763	13,73	0,00
0228074585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000266	3763	2,98	0,00
0228074585	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000266	3757	0,00	2,98
0228074585	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000266	3865	0,00	2,98
0228074585	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000266	3897	2,98	0,00
0228074665	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000392	3897	262,43	0,00
0228074665	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000392	3865	0,00	262,43
0228074665	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000392	3757	0,00	262,43
0228074665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000392	3763	262,43	0,00
0228075143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001854	3760	3.018,68	0,00
0228075143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001854	3754	0,00	3.018,68
0228075143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001854	3897	3.018,68	0,00
0228075143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001854	1201	0,00	3.018,68
0228075143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001854	3376	0,00	3.018,68
0228075143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001854	3377	3.018,68	0,00
Total						9.614,32	9.614,32
Total Geral						348.729,39	348.729,39
