

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301080123	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002162	3367	0,00	1.530,00
0301080123	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002162	3374	1.530,00	0,00
0301080123	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002162	6138	0,00	1.530,00
0301080123	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002162	6141	1.530,00	0,00
0301080123	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002162	3776	0,00	1.530,00
0301080123	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002162	3779	1.530,00	0,00
Total					4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307080392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001155	3754	367,61	0,00
0307080392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001155	6141	0,00	367,61
0307080392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001155	3374	0,00	367,61
0307080392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001155	3376	367,61	0,00
0307080392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001155	5940	0,00	367,61
0307080392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001155	1383	367,61	0,00
0307080406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001155	3367	32,39	0,00
0307080406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001155	3374	0,00	32,39
0307080406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001155	6138	32,39	0,00
0307080406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001155	6141	0,00	32,39
0307080406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001155	3779	0,00	32,39
0307080406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001155	3776	32,39	0,00
0307080608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001128	3754	396,50	0,00
0307080608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001128	6141	0,00	396,50
0307080608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001128	3376	396,50	0,00
0307080608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001128	3374	0,00	396,50
0307080608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001128	5940	0,00	396,50
0307080608	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001128	1383	396,50	0,00
0307080615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001128	3367	203,50	0,00
0307080615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001128	3374	0,00	203,50
0307080615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001128	6138	203,50	0,00
0307080615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001128	6141	0,00	203,50
0307080615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001128	3776	203,50	0,00
0307080615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001128	3779	0,00	203,50
Total						3.000,00	3.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308082182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001154	3754	200,90	0,00
0308082182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001154	6141	0,00	200,90
0308082182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001154	3374	0,00	200,90
0308082182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001154	3376	200,90	0,00
0308082182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001154	5940	0,00	200,90
0308082182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001154	1383	200,90	0,00
0308089097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002461	3374	500,00	0,00
0308089097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002461	3367	0,00	500,00
0308089097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002461	6138	0,00	500,00
0308089097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002461	6141	500,00	0,00
0308089097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002461	3779	500,00	0,00
0308089097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002461	3776	0,00	500,00
0308089258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002475	3776	0,00	150,00
0308089258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002475	3779	150,00	0,00
0308089258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002475	6141	150,00	0,00
0308089258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002475	6138	0,00	150,00
0308089258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002475	3367	0,00	150,00
0308089258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002475	3374	150,00	0,00
0308089265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002476	3374	150,00	0,00
0308089265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002476	3367	0,00	150,00
0308089265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002476	6138	0,00	150,00
0308089265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002476	6141	150,00	0,00
0308089265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002476	3779	150,00	0,00
0308089265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002476	3776	0,00	150,00
0308089404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002490	3776	0,00	200,00
0308089404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002490	3779	200,00	0,00
0308089404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002490	6141	200,00	0,00
0308089404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002490	6138	0,00	200,00
0308089404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002490	3367	0,00	200,00
0308089404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002490	3374	200,00	0,00
0308089420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002491	3374	400,00	0,00
0308089420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002491	3367	0,00	400,00
0308089420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002491	6138	0,00	400,00
0308089420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002491	6141	400,00	0,00
0308089420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002491	3779	400,00	0,00
0308089420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002491	3776	0,00	400,00
0308090939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002549	3776	0,00	265,60
0308090939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002549	3779	265,60	0,00
0308090939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002549	6138	0,00	265,60
0308090939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002549	6141	265,60	0,00
0308090939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002549	3367	0,00	265,60
0308090939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002549	3374	265,60	0,00
0308090946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002549	3374	0,00	265,60
0308090946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/002549	5730	0,00	265,60
0308090946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002549	1201	265,60	0,00
0308090946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002549	6141	0,00	265,60
0308090946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002549	3754	265,60	0,00
0308090946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002549	3376	265,60	0,00
0308090953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002550	6138	0,00	234,36
0308090953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002550	6141	234,36	0,00
0308090953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002550	3367	0,00	234,36
0308090953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002550	3374	234,36	0,00
0308090953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002550	3779	234,36	0,00
0308090953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002550	3776	0,00	234,36
0308090960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002550	3374	0,00	234,36
0308090960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002550	1203	234,36	0,00
0308090960	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/002550	5730	0,00	234,36
0308090960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002550	3754	234,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308090960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002550	6141	0,00	234,36
0308090960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002550	3376	234,36	0,00
0308090968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002550	3376	0,00	21,23
0308090968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002550	3377	21,23	0,00
0308090968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002550	3754	0,00	21,23
0308090968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002550	3757	21,23	0,00
0308090968	1203	FERIAS	Retencao	2019/002550	3865	21,23	0,00
0308090968	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/002550	1203	0,00	21,23
0308090989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002552	3367	0,00	5,30
0308090989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002552	3374	5,30	0,00
0308090989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002552	6141	5,30	0,00
0308090989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002552	6138	0,00	5,30
0308090989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002552	3776	0,00	5,30
0308090989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002552	3779	5,30	0,00
0308090996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002552	3376	5,30	0,00
0308090996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002552	3754	5,30	0,00
0308090996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002552	6141	0,00	5,30
0308090996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002552	3374	0,00	5,30
0308090996	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/002552	5846	0,00	5,30
0308090996	5846	FGTS	Liquidacao	2019/002552	4728	5,30	0,00
0308091003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002553	3367	0,00	57,83
0308091003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002553	3374	57,83	0,00
0308091003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002553	6138	0,00	57,83
0308091003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002553	6141	57,83	0,00
0308091003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002553	3779	57,83	0,00
0308091003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002553	3776	0,00	57,83
0308091010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002553	3376	57,83	0,00
0308091010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002553	6141	0,00	57,83
0308091010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002553	3754	57,83	0,00
0308091010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002553	3374	0,00	57,83
0308091010	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/002553	5840	0,00	57,83
0308091010	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/002553	1254	57,83	0,00
0308091114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002555	3367	0,00	499,00
0308091114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002555	3374	499,00	0,00
0308091114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002555	6141	499,00	0,00
0308091114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002555	6138	0,00	499,00
0308091114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002555	3779	499,00	0,00
0308091114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002555	3776	0,00	499,00
0308091128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002556	3776	0,00	332,66
0308091128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002556	3779	332,66	0,00
0308091128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002556	6138	0,00	332,66
0308091128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002556	6141	332,66	0,00
0308091128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002556	3374	332,66	0,00
0308091128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002556	3367	0,00	332,66
Total						10.739,91	10.739,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311085030	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000296	3897	1.530,00	0,00
0311085030	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000296	1383	0,00	1.530,00
0311085030	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000296	3377	1.530,00	0,00
0311085030	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000296	3376	0,00	1.530,00
0311085030	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000296	3754	0,00	1.530,00
0311085030	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000296	3760	1.530,00	0,00
Total					4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0312086449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0312086449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
0312086449	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0312086449	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0312086449	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0312086449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0312086449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0312086619	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001155	1383	0,00	367,61
0312086619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001155	3897	367,61	0,00
0312086619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001155	3376	0,00	367,61
0312086619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001155	3377	367,61	0,00
0312086619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001155	3754	0,00	367,61
0312086619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001155	3760	367,61	0,00
0312086984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000990	3754	0,00	160,89
0312086984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000990	3377	160,89	0,00
0312086984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000990	3895	160,89	0,00
0312086984	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000990	1383	0,00	160,89
0312086984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000990	3376	0,00	160,89
0312086984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000990	3760	160,89	0,00
0312087042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001154	3376	0,00	200,90
0312087042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001154	3897	200,90	0,00
0312087042	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001154	1383	0,00	200,90
0312087042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001154	3377	200,90	0,00
0312087042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001154	3760	200,90	0,00
0312087042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001154	3754	0,00	200,90
Total						2.888,20	2.888,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313088612	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000358		3754	0,00	175,00
0313088612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000358		3377	175,00	0,00
0313088612	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/000358		3895	175,00	0,00
0313088612	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2019/000358		1383	0,00	175,00
0313088612	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/000358		3376	0,00	175,00
0313088612	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000358		3760	175,00	0,00
Total					525,00	525,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091537	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001128	3760	396,50	0,00
0315091537	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001128	3376	0,00	396,50
0315091537	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001128	3897	396,50	0,00
0315091537	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001128	1383	0,00	396,50
0315091537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001128	3377	396,50	0,00
0315091537	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001128	3754	0,00	396,50
0315095588	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002617	6141	500,00	0,00
0315095588	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002617	6138	0,00	500,00
0315095588	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002617	3374	500,00	0,00
0315095588	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002617	3367	0,00	500,00
0315095588	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002617	3776	0,00	500,00
0315095588	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002617	3779	500,00	0,00
Total					2.689,50	2.689,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318094044	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002162	5940	0,00	1.530,00
0318094044	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002162	3374	0,00	1.530,00
0318094044	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002162	1383	1.530,00	0,00
0318094044	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002162	3702	1.530,00	0,00
0318094044	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002162	3701	0,00	1.530,00
0318094044	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002162	3376	1.530,00	0,00
0318094044	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002162	6141	0,00	1.530,00
0318094044	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002162	3754	1.530,00	0,00
				Total	6.120,00	6.120,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320102356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2018/016105		3754	3.780,00	0,00
0320102356	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2018/016105		6141	0,00	3.780,00
0320102356	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2018/016105		3407	0,00	3.780,00
0320102356	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2018/016105		3409	3.780,00	0,00
0320102356	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos 2018/016105		1383	3.780,00	0,00
0320102356	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2018/016105		1093	0,00	3.780,00
0320102377	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest 2018/016105		6204	3.780,00	0,00
0320102377	6204 BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Rest 2018/016105		1383	0,00	3.780,00
0320102377	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2018/016105		3409	0,00	3.780,00
0320102377	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2018/016105		3410	3.780,00	0,00
0320102377	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2018/016105		3754	0,00	3.780,00
0320102377	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest 2018/016105		3760	3.780,00	0,00
Total					22.680,00	22.680,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Marco de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0321104025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001403	3754	74,91 0,00
0321104025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001403	6141	0,00 74,91
0321104025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001403	3376	74,91 0,00
0321104025	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001403	1383	74,91 0,00
0321104025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001403	5940	0,00 74,91
0321104025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001403	3374	0,00 74,91
0321104032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001403	3367	75,09 0,00
0321104032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001403	3374	0,00 75,09
0321104032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001403	6138	75,09 0,00
0321104032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001403	6141	0,00 75,09
0321104032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001403	3779	0,00 75,09
0321104032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001403	3776	75,09 0,00
0321104039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001405	6141	0,00 56,02
0321104039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001405	3754	56,02 0,00
0321104039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001405	3376	56,02 0,00
0321104039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001405	3374	0,00 56,02
0321104039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001405	5940	0,00 56,02
0321104039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001405	1383	56,02 0,00
0321104046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001405	3367	93,98 0,00
0321104046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001405	3374	0,00 93,98
0321104046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001405	6141	0,00 93,98
0321104046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001405	6138	93,98 0,00
0321104046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001405	3779	0,00 93,98
0321104046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001405	3776	93,98 0,00
0321109686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002555	3376	499,00 0,00
0321109686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002555	3754	499,00 0,00
0321109686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002555	6141	0,00 499,00
0321109686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002555	5917	0,00 499,00
0321109686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002555	3374	0,00 499,00
0321109686	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/002555	1383	499,00 0,00
0321109707	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/002556	1383	332,66 0,00
0321109707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002556	3374	0,00 332,66
0321109707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002556	5917	0,00 332,66
0321109707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002556	6141	0,00 332,66
0321109707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002556	3754	332,66 0,00
0321109707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002556	3376	332,66 0,00
Total						3.394,98 3.394,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001405	3377	56,02	0,00
0322112604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001405	3754	0,00	56,02
0322112604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001405	3376	0,00	56,02
0322112604	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001405	1383	0,00	56,02
0322112604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001405	3897	56,02	0,00
0322112604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001405	3760	56,02	0,00
0322112646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001403	3760	74,91	0,00
0322112646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001403	3897	74,91	0,00
0322112646	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001403	1383	0,00	74,91
0322112646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001403	3376	0,00	74,91
0322112646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001403	3754	0,00	74,91
0322112646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001403	3377	74,91	0,00
0322112870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002555	3377	499,00	0,00
0322112870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002555	3754	0,00	499,00
0322112870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002555	3376	0,00	499,00
0322112870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002555	3895	499,00	0,00
0322112870	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002555	1383	0,00	499,00
0322112870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002555	3760	499,00	0,00
0322112877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002556	3760	332,66	0,00
0322112877	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002556	1383	0,00	332,66
0322112877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002556	3895	332,66	0,00
0322112877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002556	3376	0,00	332,66
0322112877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002556	3754	0,00	332,66
0322112877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002556	3377	332,66	0,00
0322112884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002549	3377	265,60	0,00
0322112884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002549	3754	0,00	265,60
0322112884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002549	3760	265,60	0,00
0322112884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002549	3376	0,00	265,60
0322112884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/002549	3895	265,60	0,00
0322112884	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002549	1201	0,00	265,60
0322112900	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002550	1203	0,00	213,13
0322112900	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/002550	3895	213,13	0,00
0322112900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002550	3376	0,00	213,13
0322112900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002550	3760	213,13	0,00
0322112900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002550	3754	0,00	213,13
0322112900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002550	3377	213,13	0,00
0322112958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001448	3377	3,42	0,00
0322112958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001448	3754	0,00	3,42
0322112958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001448	3376	0,00	3,42
0322112958	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/001448	3897	3,42	0,00
0322112958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001448	4728	0,00	3,42
0322112958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001448	3760	3,42	0,00
0322112965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001435	4728	0,00	0,74
0322112965	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/001435	3897	0,74	0,00
0322112965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001435	3754	0,00	0,74
0322112965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001435	3760	0,74	0,00
0322112965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001435	3377	0,74	0,00
0322112965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001435	3376	0,00	0,74
0322113084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002011	3376	0,00	65,64
0322113084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002011	3377	65,64	0,00
0322113084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002011	3754	0,00	65,64
0322113084	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002011	3897	65,64	0,00
0322113084	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002011	4728	0,00	65,64
0322113084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002011	3760	65,64	0,00
0322113389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001436	3760	8,12	0,00
0322113389	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001436	1254	0,00	8,12
0322113389	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001436	3897	8,12	0,00
0322113389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001436	3376	0,00	8,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113389	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001436	3754	0,00	8,12
0322113389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001436	3377	8,12	0,00
0322113396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001449	3377	37,39	0,00
0322113396	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001449	3754	0,00	37,39
0322113396	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001449	3760	37,39	0,00
0322113396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001449	3376	0,00	37,39
0322113396	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001449	3897	37,39	0,00
0322113396	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001449	1254	0,00	37,39
0322113550	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002043	1254	0,00	714,56
0322113550	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002043	3897	714,56	0,00
0322113550	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002043	3376	0,00	714,56
0322113550	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002043	3760	714,56	0,00
0322113550	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002043	3754	0,00	714,56
0322113550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002043	3377	714,56	0,00
Total					6.813,57	6.813,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325119426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003296	6138	0,00	2.812,38
0325119426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003296	6141	2.812,38	0,00
0325119426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003296	3374	2.812,38	0,00
0325119426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003296	3367	0,00	2.812,38
0325119426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003296	3776	0,00	2.812,38
0325119426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003296	3779	2.812,38	0,00
0325119433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003296	5730	0,00	2.812,38
0325119433	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003296	1201	2.812,38	0,00
0325119433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003296	3376	2.812,38	0,00
0325119433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003296	3374	0,00	2.812,38
0325119433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003296	3754	2.812,38	0,00
0325119433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003296	6141	0,00	2.812,38
0325119441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003296	3754	0,00	224,94
0325119441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003296	3757	224,94	0,00
0325119441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003296	3377	224,94	0,00
0325119441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003296	3376	0,00	224,94
0325119441	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003296	1201	0,00	224,94
0325119441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003296	3865	224,94	0,00
0325123328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003458	3367	0,00	56,25
0325123328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003458	3374	56,25	0,00
0325123328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003458	6138	0,00	56,25
0325123328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003458	6141	56,25	0,00
0325123328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003458	3779	56,25	0,00
0325123328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003458	3776	0,00	56,25
0325123335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003458	3754	56,25	0,00
0325123335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003458	6141	0,00	56,25
0325123335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003458	3376	56,25	0,00
0325123335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003458	3374	0,00	56,25
0325123335	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003458	5846	0,00	56,25
0325123335	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003458	4728	56,25	0,00
0325123794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003489	3367	0,00	612,48
0325123794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003489	3374	612,48	0,00
0325123794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003489	6138	0,00	612,48
0325123794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003489	6141	612,48	0,00
0325123794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003489	3776	0,00	612,48
0325123794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003489	3779	612,48	0,00
0325123801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003489	3754	612,48	0,00
0325123801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003489	6141	0,00	612,48
0325123801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003489	3376	612,48	0,00
0325123801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003489	3374	0,00	612,48
0325123801	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003489	5840	0,00	612,48
0325123801	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003489	1254	612,48	0,00
Total						21.561,48	21.561,48
Total Geral						89.592,64	89.592,64
