

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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001155	1383	367,61	0,00
0307080392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001155	5940	0,00	367,61
0307080406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001155	3374	0,00	32,39
0307080406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001155	3367	32,39	0,00
0307080406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001155	6141	0,00	32,39
0307080406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001155	6138	32,39	0,00
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

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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001154	1383	200,90	0,00
0308082182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001154	5940	0,00	200,90
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
0308089265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002476	3776	0,00	150,00
0308089265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002476	3779	150,00	0,00
0308089265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002476	6141	150,00	0,00
0308089265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002476	6138	0,00	150,00
0308089265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002476	3367	0,00	150,00
0308089265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002476	3374	150,00	0,00
0308089404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002490	3374	200,00	0,00
0308089404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002490	3367	0,00	200,00
0308089404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002490	6138	0,00	200,00
0308089404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002490	6141	200,00	0,00
0308089404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002490	3779	200,00	0,00
0308089404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002490	3776	0,00	200,00
0308089420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002491	3776	0,00	400,00
0308089420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002491	3779	400,00	0,00
0308089420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002491	6141	400,00	0,00
0308089420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002491	6138	0,00	400,00
0308089420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002491	3367	0,00	400,00
0308089420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002491	3374	400,00	0,00
0308090939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002549	3374	265,60	0,00
0308090939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002549	3367	0,00	265,60
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002549	3779	265,60	0,00
0308090939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002549	3776	0,00	265,60
0308090946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002549	3376	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	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
0308090953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002550	3374	234,36	0,00
0308090953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002550	3367	0,00	234,36
0308090953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002550	6141	234,36	0,00
0308090953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002550	6138	0,00	234,36
0308090953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002550	3776	0,00	234,36
0308090953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002550	3779	234,36	0,00
0308090960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002550	3376	234,36	0,00
0308090960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002550	6141	0,00	234,36
0308090960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002550	3754	234,36	0,00
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
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
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
0308090989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002552	6138	0,00	5,30
0308090989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002552	6141	5,30	0,00
0308090989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002552	3374	5,30	0,00
0308090989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002552	3367	0,00	5,30
0308090989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002552	3779	5,30	0,00
0308090989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002552	3776	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
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
0308091003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002553	6141	57,83	0,00
0308091003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002553	6138	0,00	57,83
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002553	3776	0,00	57,83
0308091003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002553	3779	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
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
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	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	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	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
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
Total						10.289,91	10.289,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311085030	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000296	3376	0,00	1.530,00
0311085030	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000296	3377	1.530,00	0,00
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
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
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	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00	
0312086449	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00	
0312086449	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00	
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	
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	
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	
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	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000990	3754	0,00	160,89	
0312086984	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000990	3760	160,89	0,00	
0312086984	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000990	3377	160,89	0,00	
0312086984	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000990	3376	0,00	160,89	
0312087042	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001154	3376	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	
0312087042	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001154	1383	0,00	200,90	
0312087042	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001154	3897	200,90	0,00	
				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	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	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	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	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
0315091537	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001128	3760	396,50	0,00
0315091537	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001128	1383	0,00	396,50
0315091537	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001128	3897	396,50	0,00
0315091537	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001128	3376	0,00	396,50
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	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002617	6138	0,00	500,00
0315095588	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002617	6141	500,00	0,00
0315095588	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002617	3779	500,00	0,00
0315095588	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002617	3776	0,00	500,00
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	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	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002162	3754	1.530,00	0,00
0318094044	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002162	6141	0,00	1.530,00
0318094044	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002162	3374	0,00	1.530,00
0318094044	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002162	5940	0,00	1.530,00
0318094044	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002162	1383	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	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
0320102356	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016105	6141	0,00	3.780,00
0320102356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016105	3754	3.780,00	0,00
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
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	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016105	3760	3.780,00	0,00
0320102377	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016105	3754	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
0320146841	6205 APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED	Lancamento		6204	0,00	3.780,00
0320146841	6204 BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Lancamento		6205	3.780,00	0,00
Total					26.460,00	26.460,00

***** Dia 21 de Marco de 2019

Código	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
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
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
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		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		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001403	3776	75,09	0,00
0321104032		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001403	3779	0,00	75,09
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
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
0321104046		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001405	6138	93,98	0,00
0321104046		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001405	6141	0,00	93,98
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		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		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
0321109686		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002555	5917	0,00	499,00
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		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002555	3376	499,00	0,00
0321109707		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002556	3376	332,66	0,00
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		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002556	5917	0,00	332,66
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
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	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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001405	3754		0,00	56,02
0322112604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001405	3760		56,02	0,00
0322112604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001405	3377		56,02	0,00
0322112646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001403	3377		74,91	0,00
0322112646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001403	3760		74,91	0,00
0322112646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001403	3754		0,00	74,91
0322112646	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001403	1383		0,00	74,91
0322112646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001403	3897		74,91	0,00
0322112646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001403	3376		0,00	74,91
0322112870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002555	3376		0,00	499,00
0322112870	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002555	1383		0,00	499,00
0322112870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002555	3895		499,00	0,00
0322112870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002555	3754		0,00	499,00
0322112870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002555	3760		499,00	0,00
0322112870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002555	3377		499,00	0,00
0322112877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002556	3377		332,66	0,00
0322112877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002556	3760		332,66	0,00
0322112877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002556	3754		0,00	332,66
0322112877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002556	3895		332,66	0,00
0322112877	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002556	1383		0,00	332,66
0322112877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002556	3376		0,00	332,66
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
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002549	3377		265,60	0,00
0322112900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002550	3377		213,13	0,00
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	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
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001448	3754		0,00	3,42
0322112958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001448	3760		3,42	0,00
0322112958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001448	3377		3,42	0,00
0322112965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001435	3377		0,74	0,00
0322112965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001435	3760		0,74	0,00
0322112965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001435	3754		0,00	0,74
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	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	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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002011	3754		0,00	65,64
0322113084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002011	3760		65,64	0,00
0322113084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002011	3377		65,64	0,00
0322113389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001436	3377		8,12	0,00
0322113389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001436	3760		8,12	0,00
0322113389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001436	3754		0,00	8,12
0322113389	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001436	3897		8,12	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113389	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001436	1254	0,00	8,12
0322113389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001436	3376	0,00	8,12
0322113396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001449	3376	0,00	37,39
0322113396	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001449	1254	0,00	37,39
0322113396	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/001449	3897	37,39	0,00
0322113396	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001449	3754	0,00	37,39
0322113396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001449	3377	37,39	0,00
0322113396	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001449	3760	37,39	0,00
0322113550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002043	3377	714,56	0,00
0322113550	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002043	3754	0,00	714,56
0322113550	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002043	3760	714,56	0,00
0322113550	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002043	3897	714,56	0,00
0322113550	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002043	1254	0,00	714,56
0322113550	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002043	3376	0,00	714,56
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	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	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003296	6141	2.812,38	0,00
0325119426	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003296	6138	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	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003296	3376	2.812,38	0,00
0325119433	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003296	6141	0,00	2.812,38
0325119433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003296	3754	2.812,38	0,00
0325119433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003296	3374	0,00	2.812,38
0325119433	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003296	1201	2.812,38	0,00
0325119433	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003296	5730	0,00	2.812,38
0325119441	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003296	3865	224,94	0,00
0325119441	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003296	1201	0,00	224,94
0325119441	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003296	3376	0,00	224,94
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
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	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003458	3374	56,25	0,00
0325123328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003458	3367	0,00	56,25
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	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
0325123335	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003458	6141	0,00	56,25
0325123335	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003458	3754	56,25	0,00
0325123335	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003458	3376	56,25	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	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003489	3374	612,48	0,00
0325123794	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003489	3367	0,00	612,48
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	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
0325123801	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003489	6141	0,00	612,48
0325123801	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003489	3754	612,48	0,00
0325123801	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003489	3376	612,48	0,00
Total					21.561,48	21.561,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	29 de Marco de 2019	
							Debito	Credito
0329133627	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329133627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329133627	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175		0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329133627	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008		5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329133627	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	5,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329133627	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		5,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329137148	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2019/000529			3895		21,23	0,00
0329137148	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2019/000529			3865		0,00	21,23
0329137148	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2019/000529			3757		0,00	21,23
0329137148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2019/000529			3763		21,23	0,00
0329137153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2019/000668			3763		224,94	0,00
0329137153	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2019/000668			3757		0,00	224,94
0329137153	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2019/000668			3865		0,00	224,94
0329137153	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2019/000668			3895		224,94	0,00
0329146844	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Lancamento			6205		0,00	16,49
0329146844	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED Lancamento			6204		16,49	0,00
0329146847	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6204		0,00	32,98
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146847	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		32,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146847	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	32,98
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146847	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Arrecadaca			3008		32,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	32,98
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146847	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		32,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138		0,00	16,49
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533		16,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Est Arreca			3008		0,00	16,49
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357		16,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358		0,00	16,49
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329146863	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			6204		16,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA						
0329147134	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6977		0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						
0329147134	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						
0329147134	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						
0329147134	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Arrecadaca			3008		115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						
0329147134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						
0329147134	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329147144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147144	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147144	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147144	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147144	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147154	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6977	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147154	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147154	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147154	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Arrecadaca			3008	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147154	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12,06
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Est Arreca			3008	0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	115,92
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147161	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			6977	115,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
0329147168	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED Lancamento			6977	12,06	0,00
0329147168	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Lancamento			6978	0,00	12,06
0329147171	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048	0,00	103,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147171	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	103,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147171	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	103,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147171	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	103,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	103,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	103,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0329147178	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048	115,92	0,00
0329147178	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00	115,92
0329147930	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7035	0,00	16,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0329147930	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Arrecadaca			3008	16,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
0329147930	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	16,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329147930		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16,58	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR						
0329147930		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	16,58
			Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR						
0329147930		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		16,58	0,00
			Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR						
0329147937		7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED	Lancamento		7035		16,58	0,00
0329147937		7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Lancamento		7036		0,00	16,58
0329148068		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481		0,00	36,71
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148068		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		36,71	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148068		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	36,71
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148068		4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		36,71	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148068		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		36,71	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148068		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	36,71
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
0329148075		4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481		36,71	0,00
0329148075		4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	36,71
0329149747		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003296	1201		0,00	2.587,44
0329149747		1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003296	3895		2.587,44	0,00
0329149747		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003296	3377		2.587,44	0,00
0329149747		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003296	3376		0,00	2.587,44
0329149747		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003296	3760		2.587,44	0,00
0329149747		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003296	3754		0,00	2.587,44
Total								9.856,78	9.856,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401131510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003628	6141	9,45	0,00
0401131510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003628	6138	0,00	9,45
0401131510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003628	3367	0,00	9,45
0401131510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003628	3374	9,45	0,00
0401131510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003628	3776	0,00	9,45
0401131510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003628	3779	9,45	0,00
0401131879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003644	3779	499,00	0,00
0401131879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003644	3776	0,00	499,00
0401131879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003644	3374	499,00	0,00
0401131879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003644	3367	0,00	499,00
0401131879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003644	6138	0,00	499,00
0401131879	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003644	6141	499,00	0,00
0401131886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003645	6141	332,66	0,00
0401131886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003645	6138	0,00	332,66
0401131886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003645	3367	0,00	332,66
0401131886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003645	3374	332,66	0,00
0401131886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003645	3776	0,00	332,66
0401131886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003645	3779	332,66	0,00
Total						2.523,33	2.523,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402134170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003765	3779	200,00	0,00
0402134170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003765	3776	0,00	200,00
0402134170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003765	3374	200,00	0,00
0402134170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003765	3367	0,00	200,00
0402134170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003765	6138	0,00	200,00
0402134170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003765	6141	200,00	0,00
0402134177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003766	6141	400,00	0,00
0402134177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003766	6138	0,00	400,00
0402134177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003766	3374	400,00	0,00
0402134177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003766	3367	0,00	400,00
0402134177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003766	3776	0,00	400,00
0402134177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003766	3779	400,00	0,00
0402134368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003773	3779	1.530,00	0,00
0402134368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003773	3776	0,00	1.530,00
0402134368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003773	3367	0,00	1.530,00
0402134368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003773	3374	1.530,00	0,00
0402134368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003773	6138	0,00	1.530,00
0402134368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003773	6141	1.530,00	0,00
Total						6.390,00	6.390,00

***** Dia 03 de Abril de 2019

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403131496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002490		3754	200,00	0,00
0403131496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002490		6141	0,00	200,00
0403131496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002490		3376	200,00	0,00
0403131496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002490		3374	0,00	200,00
0403131496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002490		5940	0,00	200,00
0403131496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002490		1383	200,00	0,00
0403131524	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003628		1383	9,45	0,00
0403131524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003628		5940	0,00	9,45
0403131524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003628		3374	0,00	9,45
0403131524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003628		3376	9,45	0,00
0403131524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003628		6141	0,00	9,45
0403131524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003628		3754	9,45	0,00
0403131566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002491		3754	352,89	0,00
0403131566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002491		6141	0,00	352,89
0403131566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002491		3376	352,89	0,00
0403131566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002491		3374	0,00	352,89
0403131566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002491		5940	0,00	352,89
0403131566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002491		1383	352,89	0,00
0403131573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002491		3367	47,11	0,00
0403131573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002491		3374	0,00	47,11
0403131573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002491		6138	47,11	0,00
0403131573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002491		6141	0,00	47,11
0403131573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002491		3776	47,11	0,00
0403131573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002491		3779	0,00	47,11
0403136689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003856		3779	500,00	0,00
0403136689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003856		3776	0,00	500,00
0403136689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003856		6141	500,00	0,00
0403136689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003856		6138	0,00	500,00
0403136689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003856		3374	500,00	0,00
0403136689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003856		3367	0,00	500,00
Total							3.328,35	3.328,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404142243	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003961	3374	160,89	0,00
0404142243	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003961	3367	0,00	160,89
0404142243	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003961	6138	0,00	160,89
0404142243	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003961	6141	160,89	0,00
0404142243	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003961	3776	0,00	160,89
0404142243	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003961	3779	160,89	0,00
0404144341	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004004	3779	150,00	0,00
0404144341	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004004	3776	0,00	150,00
0404144341	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004004	6141	150,00	0,00
0404144341	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004004	6138	0,00	150,00
0404144341	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004004	3367	0,00	150,00
0404144341	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004004	3374	150,00	0,00
0404144353	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004005	3374	150,00	0,00
0404144353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004005	3367	0,00	150,00
0404144353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004005	6138	0,00	150,00
0404144353	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004005	6141	150,00	0,00
0404144353	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004005	3776	0,00	150,00
0404144353	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004005	3779	150,00	0,00
Total					1.382,67	1.382,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405134592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001036	3754	0,00	1.530,00
0405134592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001036	3760	1.530,00	0,00
0405134592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001036	3377	1.530,00	0,00
0405134592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001036	3376	0,00	1.530,00
0405134592	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001036	1383	0,00	1.530,00
0405134592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001036	3895	1.530,00	0,00
0405134599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
0405134599	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0405134599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0405134599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0405134599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
0405134599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0405134606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002162	3754	0,00	1.530,00
0405134606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002162	3760	1.530,00	0,00
0405134606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002162	3377	1.530,00	0,00
0405134606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002162	3376	0,00	1.530,00
0405134606	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002162	1383	0,00	1.530,00
0405134606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002162	3895	1.530,00	0,00
0405134613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
0405134613	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0405134613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0405134613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0405134613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0405134613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
				Total		10.230,00	10.230,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		09 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0409138136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002461	3754			271,12	0,00
0409138136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002461	6141			0,00	271,12
0409138136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002461	3376			271,12	0,00
0409138136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002461	3374			0,00	271,12
0409138136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002461	5940			0,00	271,12
0409138136	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002461	1383			271,12	0,00
0409138143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002461	3367			228,88	0,00
0409138143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002461	3374			0,00	228,88
0409138143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002461	6138			228,88	0,00
0409138143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002461	6141			0,00	228,88
0409138143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002461	3776			228,88	0,00
0409138143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002461	3779			0,00	228,88
0409141057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002491	3760			352,89	0,00
0409141057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002491	3754			0,00	352,89
0409141057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002491	3377			352,89	0,00
0409141057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002491	3376			0,00	352,89
0409141057	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002491	1383			0,00	352,89
0409141057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002491	3897			352,89	0,00
0409141092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003628	3897			9,45	0,00
0409141092	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003628	1383			0,00	9,45
0409141092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003628	3376			0,00	9,45
0409141092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003628	3377			9,45	0,00
0409141092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003628	3754			0,00	9,45
0409141092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003628	3760			9,45	0,00
0409141099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002490	3754			0,00	200,00
0409141099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002490	3760			200,00	0,00
0409141099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002490	3377			200,00	0,00
0409141099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002490	3376			0,00	200,00
0409141099	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002490	1383			0,00	200,00
0409141099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002490	3897			200,00	0,00
Total								3.187,02	3.187,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410156173	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004202	3374	5,04	0,00
0410156173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004202	3367	0,00	5,04
0410156173	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004202	6138	0,00	5,04
0410156173	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004202	6141	5,04	0,00
0410156173	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004202	3776	0,00	5,04
0410156173	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004202	3779	5,04	0,00
				Total	15,12	15,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Abril de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0417150326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003645	3754	332,66 0,00
0417150326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003645	6141	0,00 332,66
0417150326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003645	3376	332,66 0,00
0417150326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003645	3374	0,00 332,66
0417150326	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/003645	1383	332,66 0,00
0417150326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003645	5917	0,00 332,66
0417150333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003644	5917	0,00 499,00
0417150333	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/003644	1383	499,00 0,00
0417150333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003644	3374	0,00 499,00
0417150333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003644	3376	499,00 0,00
0417150333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003644	6141	0,00 499,00
0417150333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003644	3754	499,00 0,00
Total						2.494,98 2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418173876	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004249	6141	63,37	0,00
0418173876	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004249	3374	63,37	0,00
0418173876	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004249	6138	0,00	63,37
0418173876	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004249	3367	0,00	63,37
0418173876	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004249	3776	0,00	63,37
0418173876	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004249	3779	63,37	0,00
Total					190,11	190,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0422152848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002461	3760			271,12	0,00
0422152848	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002461	1383			0,00	271,12
0422152848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002461	3897			271,12	0,00
0422152848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002461	3376			0,00	271,12
0422152848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002461	3377			271,12	0,00
0422152848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002461	3754			0,00	271,12
0422153068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003644	3754			0,00	499,00
0422153068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003644	3377			499,00	0,00
0422153068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003644	3376			0,00	499,00
0422153068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003644	3895			499,00	0,00
0422153068	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003644	1383			0,00	499,00
0422153068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003644	3760			499,00	0,00
0422153075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003645	3760			332,66	0,00
0422153075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003645	1383			0,00	332,66
0422153075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003645	3895			332,66	0,00
0422153075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003645	3376			0,00	332,66
0422153075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003645	3377			332,66	0,00
0422153075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003645	3754			0,00	332,66
Total								3.308,34	3.308,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****		Dia 23 de Abril de 2019	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423156180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002476		3754	150,00	0,00
0423156180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002476		6141	0,00	150,00
0423156180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002476		3376	150,00	0,00
0423156180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002476		1383	150,00	0,00
0423156180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002476		5940	0,00	150,00
0423156180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002476		3374	0,00	150,00
0423156187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004202		3374	0,00	5,04
0423156187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004202		5940	0,00	5,04
0423156187	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004202		1383	5,04	0,00
0423156187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004202		3376	5,04	0,00
0423156187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004202		6141	0,00	5,04
0423156187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004202		3754	5,04	0,00
Total							465,12	465,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425167596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004685	6141		2.812,38	0,00
0425167596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004685	6138		0,00	2.812,38
0425167596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004685	3374		2.812,38	0,00
0425167596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004685	3367		0,00	2.812,38
0425167596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004685	3776		0,00	2.812,38
0425167596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004685	3779		2.812,38	0,00
0425167603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004685	3374		0,00	2.812,38
0425167603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004685	5730		0,00	2.812,38
0425167603	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004685	1201		2.812,38	0,00
0425167603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004685	3376		2.812,38	0,00
0425167603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004685	6141		0,00	2.812,38
0425167603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004685	3754		2.812,38	0,00
0425167611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004685	3757		224,94	0,00
0425167611	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004685	3754		0,00	224,94
0425167611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004685	3376		0,00	224,94
0425167611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004685	3377		224,94	0,00
0425167611	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004685	1201		0,00	224,94
0425167611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004685	3865		224,94	0,00
0425171350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004841	3374		56,24	0,00
0425171350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004841	3367		0,00	56,24
0425171350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004841	6138		0,00	56,24
0425171350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004841	6141		56,24	0,00
0425171350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004841	3779		56,24	0,00
0425171350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004841	3776		0,00	56,24
0425171357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004841	6141		0,00	56,24
0425171357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004841	3754		56,24	0,00
0425171357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004841	3376		56,24	0,00
0425171357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004841	3374		0,00	56,24
0425171357	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004841	5846		0,00	56,24
0425171357	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004841	4728		56,24	0,00
0425171822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004873	3374		612,48	0,00
0425171822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004873	3367		0,00	612,48
0425171822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004873	6138		0,00	612,48
0425171822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004873	6141		612,48	0,00
0425171822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004873	3776		0,00	612,48
0425171822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004873	3779		612,48	0,00
0425171829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004873	6141		0,00	612,48
0425171829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004873	3754		612,48	0,00
0425171829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004873	3376		612,48	0,00
0425171829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004873	3374		0,00	612,48
0425171829	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004873	5840		0,00	612,48
0425171829	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004873	1254		612,48	0,00
					Total		21.561,42	21.561,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429173934	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004249	5894	0,00	63,37
0429173934	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004249	1383	63,37	0,00
0429173934	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004249	3374	0,00	63,37
0429173934	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004249	3376	63,37	0,00
0429173934	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004249	3754	63,37	0,00
0429173934	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004249	6141	0,00	63,37
				Total	190,11	190,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430174405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003773	3754	1.530,00	0,00
0430174405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003773	6141	0,00	1.530,00
0430174405	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003773	3701	0,00	1.530,00
0430174405	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003773	3702	1.530,00	0,00
0430174405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003773	3376	1.530,00	0,00
0430174405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003773	3374	0,00	1.530,00
0430174405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003773	5940	0,00	1.530,00
0430174405	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003773	1383	1.530,00	0,00
0430174414	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0430174414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0430174414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0430174414	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0430174414	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0430174414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0430174414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0430174414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
0430174461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003458	3754	0,00	56,25
0430174461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003458	3760	56,25	0,00
0430174461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003458	3376	0,00	56,25
0430174461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003458	3377	56,25	0,00
0430174461	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003458	4728	0,00	56,25
0430174461	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003458	3897	56,25	0,00
0430174468	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/002552	3897	5,30	0,00
0430174468	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002552	4728	0,00	5,30
0430174468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002552	3377	5,30	0,00
0430174468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002552	3376	0,00	5,30
0430174468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002552	3760	5,30	0,00
0430174468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002552	3754	0,00	5,30
0430177834	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000891	3757	0,00	224,94
0430177834	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000891	3865	0,00	224,94
0430177834	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000891	3897	224,94	0,00
0430177834	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000891	3763	224,94	0,00
0430178244	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003489	3897	612,48	0,00
0430178244	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003489	1254	0,00	612,48
0430178244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003489	3760	612,48	0,00
0430178244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003489	3754	0,00	612,48
0430178244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003489	3376	0,00	612,48
0430178244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003489	3377	612,48	0,00
0430178251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002553	3377	57,83	0,00
0430178251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002553	3376	0,00	57,83
0430178251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002553	3754	0,00	57,83
0430178251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002553	3760	57,83	0,00
0430178251	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002553	1254	0,00	57,83
0430178251	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002553	3897	57,83	0,00
				Total		9.465,46	9.465,46
				Total Geral		167.511,45	167.511,45
