

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Junho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603240810	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006648	3367	0,00	499,00
0603240810	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006648	3374	499,00	0,00
0603240810	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006648	6138	0,00	499,00
0603240810	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006648	6141	499,00	0,00
0603240810	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006648	3776	0,00	499,00
0603240810	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006648	3779	499,00	0,00
0603240817	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006649	3779	332,66	0,00
0603240817	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006649	3776	0,00	332,66
0603240817	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006649	6141	332,66	0,00
0603240817	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006649	6138	0,00	332,66
0603240817	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006649	3374	332,66	0,00
0603240817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006649	3367	0,00	332,66
Total					2.494,98	2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Junho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604242659	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006712	3367	0,00	1.530,00
0604242659	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006712	3374	1.530,00	0,00
0604242659	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006712	6138	0,00	1.530,00
0604242659	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006712	6141	1.530,00	0,00
0604242659	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006712	3776	0,00	1.530,00
0604242659	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006712	3779	1.530,00	0,00
0604243243	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006735	3779	350,00	0,00
0604243243	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006735	3776	0,00	350,00
0604243243	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006735	6141	350,00	0,00
0604243243	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006735	6138	0,00	350,00
0604243243	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006735	3374	350,00	0,00
0604243243	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006735	3367	0,00	350,00
Total					5.640,00	5.640,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Junho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605242952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005099	5940	0,00	269,83
0605242952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005099	1383	269,83	0,00
0605242952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005099	3374	0,00	269,83
0605242952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005099	3376	269,83	0,00
0605242952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005099	3754	269,83	0,00
0605242952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005099	6141	0,00	269,83
0605242959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005099	6141	0,00	230,17
0605242959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005099	3776	230,17	0,00
0605242959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005099	3779	0,00	230,17
0605242959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005099	3374	0,00	230,17
0605242959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005099	6138	230,17	0,00
0605242959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005099	3367	230,17	0,00
0605246101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006860	3367	0,00	200,00
0605246101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006860	3374	200,00	0,00
0605246101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006860	3779	200,00	0,00
0605246101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006860	3776	0,00	200,00
0605246101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006860	6141	200,00	0,00
0605246101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006860	6138	0,00	200,00
0605246178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006864	6138	0,00	400,00
0605246178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006864	6141	400,00	0,00
0605246178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006864	3776	0,00	400,00
0605246178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006864	3779	400,00	0,00
0605246178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006864	3374	400,00	0,00
0605246178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006864	3367	0,00	400,00
Total						3.300,00	3.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Junho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606245052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006648	5917	0,00	499,00
0606245052	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/006648	1383	499,00	0,00
0606245052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006648	3374	0,00	499,00
0606245052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006648	3376	499,00	0,00
0606245052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006648	6141	0,00	499,00
0606245052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006648	3754	499,00	0,00
0606245066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006649	3754	332,66	0,00
0606245066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006649	6141	0,00	332,66
0606245066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006649	3376	332,66	0,00
0606245066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006649	3374	0,00	332,66
0606245066	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/006649	1383	332,66	0,00
0606245066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006649	5917	0,00	332,66
0606245532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005137	5940	0,00	186,33
0606245532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005137	1383	186,33	0,00
0606245532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005137	3374	0,00	186,33
0606245532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005137	3376	186,33	0,00
0606245532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005137	6141	0,00	186,33
0606245532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005137	3754	186,33	0,00
0606245539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005137	6141	0,00	13,67
0606245539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005137	6138	13,67	0,00
0606245539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005137	3779	0,00	13,67
0606245539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005137	3776	13,67	0,00
0606245539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005137	3374	0,00	13,67
0606245539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005137	3367	13,67	0,00
0606245819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005138	5940	0,00	356,58
0606245819	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005138	1383	356,58	0,00
0606245819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005138	3374	0,00	356,58
0606245819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005138	3376	356,58	0,00
0606245819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005138	6141	0,00	356,58
0606245819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005138	3754	356,58	0,00
0606245826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005138	6141	0,00	43,42
0606245826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005138	3776	43,42	0,00
0606245826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005138	3779	0,00	43,42
0606245826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005138	6138	43,42	0,00
0606245826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005138	3374	0,00	43,42
0606245826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005138	3367	43,42	0,00
0606247380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006925	3367	0,00	180,00
0606247380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006925	3374	180,00	0,00
0606247380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006925	3779	180,00	0,00
0606247380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006925	3776	0,00	180,00
0606247380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006925	6141	180,00	0,00
0606247380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006925	6138	0,00	180,00
0606247387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006926	6138	0,00	150,00
0606247387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006926	6141	150,00	0,00
0606247387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006926	3776	0,00	150,00
0606247387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006926	3779	150,00	0,00
0606247387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006926	3374	150,00	0,00
0606247387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006926	3367	0,00	150,00
				Total		5.284,98	5.284,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Junho de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0610252089	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006648	1383	0,00	499,00	
0610252089	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006648	3895	499,00	0,00	
0610252089	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006648	3377	499,00	0,00	
0610252089	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006648	3376	0,00	499,00	
0610252089	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006648	3754	0,00	499,00	
0610252089	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006648	3760	499,00	0,00	
0610252096	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006649	3760	332,66	0,00	
0610252096	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006649	3754	0,00	332,66	
0610252096	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006649	3376	0,00	332,66	
0610252096	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006649	3377	332,66	0,00	
0610252096	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006649	3895	332,66	0,00	
0610252096	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006649	1383	0,00	332,66	
0610252117	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/005137	1383	0,00	186,33	
0610252117	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005137	3897	186,33	0,00	
0610252117	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005137	3377	186,33	0,00	
0610252117	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005137	3376	0,00	186,33	
0610252117	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005137	3754	0,00	186,33	
0610252117	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005137	3760	186,33	0,00	
0610252202	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005138	3760	356,58	0,00	
0610252202	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005138	3754	0,00	356,58	
0610252202	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005138	3376	0,00	356,58	
0610252202	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005138	3377	356,58	0,00	
0610252202	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005138	3897	356,58	0,00	
0610252202	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/005138	1383	0,00	356,58	
Total					4.123,71	4.123,71	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Junho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611254029	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2018/007925	1383	0,00	1.940,40
0611254029	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/007925	3897	1.940,40	0,00
0611254029	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/007925	3409	0,00	1.940,40
0611254029	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/007925	3410	1.940,40	0,00
0611254029	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007925	3754	0,00	1.940,40
0611254029	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/007925	3760	1.940,40	0,00
0611254036	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001163	3757	0,00	39,60
0611254036	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001163	3763	39,60	0,00
0611254036	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001163	3895	39,60	0,00
0611254036	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001163	3880	0,00	39,60
0611254651	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/006457	3897	56,24	0,00
0611254651	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006457	4728	0,00	56,24
0611254651	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006457	3377	56,24	0,00
0611254651	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006457	3376	0,00	56,24
0611254651	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006457	3754	0,00	56,24
0611254651	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006457	3760	56,24	0,00
Total					6.069,12	6.069,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Junho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614260204	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006490	3760	612,48	0,00
0614260204	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006490	3754	0,00	612,48
0614260204	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006490	3376	0,00	612,48
0614260204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006490	3377	612,48	0,00
0614260204	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006490	1254	0,00	612,48
0614260204	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/006490	3897	612,48	0,00
Total					1.837,44	1.837,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Junho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617262335	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/005099		3897	269,83	0,00
0617262335	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/005099		1383	0,00	269,83
0617262335	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/005099		3377	269,83	0,00
0617262335	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/005099		3376	0,00	269,83
0617262335	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/005099		3754	0,00	269,83
0617262335	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/005099		3760	269,83	0,00
Total					809,49	809,49

***** Dia 19 de Junho de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619276946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007803	6141	28,08	0,00	
0619276946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007803	6138	0,00	28,08	
0619276946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007803	3776	0,00	28,08	
0619276946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007803	3779	28,08	0,00	
0619276946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/007803	3374	28,08	0,00	
0619276946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/007803	3367	0,00	28,08	
0619276953	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/007803	5846	0,00	28,08	
0619276953	5846	FGTS	Liquidacao	2019/007803	4728	28,08	0,00	
0619276953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007803	3376	28,08	0,00	
0619276953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007803	3374	0,00	28,08	
0619276953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007803	6141	0,00	28,08	
0619276953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007803	3754	28,08	0,00	
0619285317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007778	6138	0,00	1.406,16	
0619285317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007778	6141	1.406,16	0,00	
0619285317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007778	3776	0,00	1.406,16	
0619285317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007778	3779	1.406,16	0,00	
0619285317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/007778	3374	1.406,16	0,00	
0619285317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/007778	3367	0,00	1.406,16	
0619285324	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/007778	5730	0,00	1.406,16	
0619285324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007778	3376	1.406,16	0,00	
0619285324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007778	3374	0,00	1.406,16	
0619285324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/007778	1202	1.406,16	0,00	
0619285324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007778	6141	0,00	1.406,16	
0619285324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007778	3754	1.406,16	0,00	
				Total		8.605,44	8.605,44	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Junho de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624279119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007810	6138	0,00	2.812,38
0624279119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007810	6141	2.812,38	0,00
0624279119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007810	3779	2.812,38	0,00
0624279119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007810	3776	0,00	2.812,38
0624279119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/007810	3374	2.812,38	0,00
0624279119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/007810	3367	0,00	2.812,38
0624279126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/007810	5730	0,00	2.812,38
0624279126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/007810	1201	2.812,38	0,00
0624279126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007810	3374	0,00	2.812,38
0624279126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007810	3376	2.812,38	0,00
0624279126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007810	6141	0,00	2.812,38
0624279126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007810	3754	2.812,38	0,00
0624279134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/007810	3754	0,00	224,94
0624279134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/007810	3757	224,94	0,00
0624279134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/007810	3376	0,00	224,94
0624279134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/007810	3377	224,94	0,00
0624279134	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/007810	1201	0,00	224,94
0624279134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/007810	3865	224,94	0,00
0624283321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/007978	3367	0,00	56,24
0624283321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/007978	3374	56,24	0,00
0624283321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007978	6141	56,24	0,00
0624283321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/007978	6138	0,00	56,24
0624283321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007978	3776	0,00	56,24
0624283321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/007978	3779	56,24	0,00
0624283328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007978	6141	0,00	56,24
0624283328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007978	3754	56,24	0,00
0624283328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007978	3376	56,24	0,00
0624283328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007978	3374	0,00	56,24
0624283328	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/007978	5846	0,00	56,24
0624283328	5846	FGTS	Liquidacao	2019/007978	4728	56,24	0,00
0624283849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008011	3367	0,00	612,48
0624283849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008011	3374	612,48	0,00
0624283849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008011	6141	612,48	0,00
0624283849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008011	6138	0,00	612,48
0624283849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008011	3779	612,48	0,00
0624283849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008011	3776	0,00	612,48
0624283856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008011	6141	0,00	612,48
0624283856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008011	3754	612,48	0,00
0624283856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008011	3376	612,48	0,00
0624283856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008011	3374	0,00	612,48
0624283856	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/008011	5840	0,00	612,48
0624283856	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/008011	1254	612,48	0,00
				Total		21.561,42	21.561,42

***** Dia 25 de Junho de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625275806		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005118	1383	35,12	0,00
0625275806		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005118	5940	0,00	35,12
0625275806		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005118	3374	0,00	35,12
0625275806		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005118	3376	35,12	0,00
0625275806		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005118	3754	35,12	0,00
0625275806		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005118	6141	0,00	35,12
0625275813		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005118	6138	144,88	0,00
0625275813		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005118	6141	0,00	144,88
0625275813		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005118	3776	144,88	0,00
0625275813		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005118	3779	0,00	144,88
0625275813		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005118	3374	0,00	144,88
0625275813		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005118	3367	144,88	0,00
0625275864		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005119	5940	0,00	58,45
0625275864		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005119	1383	58,45	0,00
0625275864		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005119	3376	58,45	0,00
0625275864		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005119	3374	0,00	58,45
0625275864		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005119	6141	0,00	58,45
0625275864		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005119	3754	58,45	0,00
0625275871		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005119	6138	91,55	0,00
0625275871		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005119	6141	0,00	91,55
0625275871		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005119	3779	0,00	91,55
0625275871		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005119	3776	91,55	0,00
0625275871		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005119	3374	0,00	91,55
0625275871		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005119	3367	91,55	0,00
					Total		990,00	990,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Junho de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0628286840	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007778	1202	0,00	1.406,16	
0628286840	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/007778	3897	1.406,16	0,00	
0628286840	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007778	3376	0,00	1.406,16	
0628286840	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007778	3377	1.406,16	0,00	
0628286840	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007778	3754	0,00	1.406,16	
0628286840	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007778	3760	1.406,16	0,00	
0628287185	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007810	3760	2.587,44	0,00	
0628287185	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007810	3754	0,00	2.587,44	
0628287185	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007810	3377	2.587,44	0,00	
0628287185	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007810	3376	0,00	2.587,44	
0628287185	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/007810	3897	2.587,44	0,00	
0628287185	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007810	1201	0,00	2.587,44	
0628288238	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001402	3897	224,94	0,00	
0628288238	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001402	3865	0,00	224,94	
0628288238	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001402	3757	0,00	224,94	
0628288238	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001402	3763	224,94	0,00	
0628289641	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	5,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0628289641	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	5,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0628289641	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0628289641	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0628289641	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0628289641	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
				Total	12.447,39	12.447,39	
				Total Geral	73.163,97	73.163,97	
