

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701294009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008150	3367	0,00	499,00
0701294009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008150	3374	499,00	0,00
0701294009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008150	6138	0,00	499,00
0701294009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008150	6141	499,00	0,00
0701294009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008150	3776	0,00	499,00
0701294009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008150	3779	499,00	0,00
0701294016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008151	3779	332,66	0,00
0701294016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008151	3776	0,00	332,66
0701294016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008151	6141	332,66	0,00
0701294016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008151	6138	0,00	332,66
0701294016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008151	3374	332,66	0,00
0701294016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008151	3367	0,00	332,66
0701294783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008197	3367	0,00	622,75
0701294783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008197	3374	622,75	0,00
0701294783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008197	6138	0,00	622,75
0701294783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008197	6141	622,75	0,00
0701294783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008197	3776	0,00	622,75
0701294783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008197	3779	622,75	0,00
0701294806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008199	3779	1.500,00	0,00
0701294806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008199	3776	0,00	1.500,00
0701294806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008199	6141	1.500,00	0,00
0701294806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008199	6138	0,00	1.500,00
0701294806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008199	3374	1.500,00	0,00
0701294806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008199	3367	0,00	1.500,00
0701295260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008225	3374	1.530,00	0,00
0701295260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008225	3367	0,00	1.530,00
0701295260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008225	6138	0,00	1.530,00
0701295260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008225	6141	1.530,00	0,00
0701295260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008225	3776	0,00	1.530,00
0701295260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008225	3779	1.530,00	0,00
Total						13.453,23	13.453,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702296079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008273	3779	350,00	0,00
0702296079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008273	3776	0,00	350,00
0702296079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008273	6141	350,00	0,00
0702296079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008273	6138	0,00	350,00
0702296079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008273	3374	350,00	0,00
0702296079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008273	3367	0,00	350,00
0702296265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008291	3367	0,00	180,00
0702296265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008291	3374	180,00	0,00
0702296265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008291	6141	180,00	0,00
0702296265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008291	6138	0,00	180,00
0702296265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008291	3776	0,00	180,00
0702296265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008291	3779	180,00	0,00
0702296272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008292	3779	150,00	0,00
0702296272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008292	3776	0,00	150,00
0702296272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008292	6138	0,00	150,00
0702296272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008292	6141	150,00	0,00
0702296272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008292	3374	150,00	0,00
0702296272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008292	3367	0,00	150,00
0702296553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008309	3374	200,00	0,00
0702296553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008309	3367	0,00	200,00
0702296553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008309	6141	200,00	0,00
0702296553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008309	6138	0,00	200,00
0702296553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008309	3776	0,00	200,00
0702296553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008309	3779	200,00	0,00
0702296562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008310	3779	400,00	0,00
0702296562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008310	3776	0,00	400,00
0702296562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008310	6138	0,00	400,00
0702296562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008310	6141	400,00	0,00
0702296562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008310	3367	0,00	400,00
0702296562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008310	3374	400,00	0,00
Total						3.840,00	3.840,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703293184	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005118	3376	0,00	35,12
0703293184	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005118	3377	35,12	0,00
0703293184	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/005118	1383	0,00	35,12
0703293184	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005118	3897	35,12	0,00
0703293184	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005118	3754	0,00	35,12
0703293184	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005118	3760	35,12	0,00
0703293254	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005119	3760	58,45	0,00
0703293254	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005119	3754	0,00	58,45
0703293254	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005119	3897	58,45	0,00
0703293254	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/005119	1383	0,00	58,45
0703293254	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005119	3377	58,45	0,00
0703293254	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005119	3376	0,00	58,45
Total					280,71	280,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704294377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008150	3374	0,00	499,00
0704294377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008150	3376	499,00	0,00
0704294377	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/008150	1383	499,00	0,00
0704294377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008150	5917	0,00	499,00
0704294377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008150	6141	0,00	499,00
0704294377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008150	3754	499,00	0,00
0704294384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008151	3754	332,66	0,00
0704294384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008151	6141	0,00	332,66
0704294384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008151	5917	0,00	332,66
0704294384	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/008151	1383	332,66	0,00
0704294384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008151	3376	332,66	0,00
0704294384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008151	3374	0,00	332,66
0704294766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002617	3374	0,00	500,00
0704294766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002617	3376	500,00	0,00
0704294766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002617	1383	500,00	0,00
0704294766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002617	5940	0,00	500,00
0704294766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002617	6141	0,00	500,00
0704294766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002617	3701	0,00	500,00
0704294766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002617	3702	500,00	0,00
0704294766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002617	3754	500,00	0,00
0704294776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002617	3754	0,00	22,46
0704294776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002617	3757	22,46	0,00
0704294776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002617	3880	22,46	0,00
0704294776	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002617	1383	0,00	22,46
0704294776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002617	3376	0,00	22,46
0704294776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002617	3377	22,46	0,00
0704294790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008197	3376	622,75	0,00
0704294790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008197	3374	0,00	622,75
0704294790	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008197	1383	622,75	0,00
0704294790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008197	5940	0,00	622,75
0704294790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008197	3754	622,75	0,00
0704294790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008197	3702	622,75	0,00
0704294790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008197	3701	0,00	622,75
0704294790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008197	6141	0,00	622,75
Total						7.053,36	7.053,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708297325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006860	6141	0,00	176,52
0708297325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006860	3754	176,52	0,00
0708297325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006860	5940	0,00	176,52
0708297325	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006860	1383	176,52	0,00
0708297325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006860	3374	0,00	176,52
0708297325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006860	3376	176,52	0,00
0708297342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006860	3367	23,48	0,00
0708297342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006860	3374	0,00	23,48
0708297342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006860	3776	23,48	0,00
0708297342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006860	3779	0,00	23,48
0708297342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006860	6138	23,48	0,00
0708297342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006860	6141	0,00	23,48
0708297377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006864	6141	0,00	368,79
0708297377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006864	3754	368,79	0,00
0708297377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006864	3374	0,00	368,79
0708297377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006864	3376	368,79	0,00
0708297377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006864	5940	0,00	368,79
0708297377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006864	1383	368,79	0,00
0708297384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006864	3367	31,21	0,00
0708297384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006864	3374	0,00	31,21
0708297384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006864	3779	0,00	31,21
0708297384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006864	3776	31,21	0,00
0708297384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006864	6141	0,00	31,21
0708297384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006864	6138	31,21	0,00
0708299091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008151	3754	0,00	332,66
0708299091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008151	3377	332,66	0,00
0708299091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008151	3376	0,00	332,66
0708299091	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/008151	1383	0,00	332,66
0708299091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008151	3895	332,66	0,00
0708299091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008151	3760	332,66	0,00
0708299098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008150	3760	499,00	0,00
0708299098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008150	3895	499,00	0,00
0708299098	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/008150	1383	0,00	499,00
0708299098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008150	3376	0,00	499,00
0708299098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008150	3754	0,00	499,00
0708299098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008150	3377	499,00	0,00
				Total		4.294,98	4.294,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709301884	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/006860		3377	176,52	0,00
0709301884	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/006860		3754	0,00	176,52
0709301884	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/006860		3376	0,00	176,52
0709301884	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/006860		3897	176,52	0,00
0709301884	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/006860		1383	0,00	176,52
0709301884	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/006860		3760	176,52	0,00
0709301898	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/006864		1383	0,00	368,79
0709301898	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/006864		3897	368,79	0,00
0709301898	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/006864		3376	0,00	368,79
0709301898	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/006864		3377	368,79	0,00
0709301898	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/006864		3754	0,00	368,79
0709301898	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/006864		3760	368,79	0,00
Total					1.635,93	1.635,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710303437	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002617	3760	477,54	0,00
0710303437	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002617	3754	0,00	477,54
0710303437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002617	3377	477,54	0,00
0710303437	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002617	3376	0,00	477,54
0710303437	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/002617	1383	0,00	477,54
0710303437	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002617	3895	477,54	0,00
0710303451	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008197	3895	622,75	0,00
0710303451	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/008197	1383	0,00	622,75
0710303451	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008197	3376	0,00	622,75
0710303451	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008197	3377	622,75	0,00
0710303451	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008197	3754	0,00	622,75
0710303451	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008197	3760	622,75	0,00
0710303467	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001454	3763	22,46	0,00
0710303467	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001454	3757	0,00	22,46
0710303467	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001454	3895	22,46	0,00
0710303467	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001454	3880	0,00	22,46
Total					3.345,79	3.345,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	11 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711308245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006712	5940	0,00	1.530,00
0711308245	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006712	1383	1.530,00	0,00
0711308245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006712	3376	1.530,00	0,00
0711308245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006712	3374	0,00	1.530,00
0711308245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006712	3754	1.530,00	0,00
0711308245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006712	3701	0,00	1.530,00
0711308245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006712	3702	1.530,00	0,00
0711308245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006712	6141	0,00	1.530,00
0711308254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
0711308254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0711308254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0711308254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0711308254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0711308254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0711308254	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0711308254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0711308530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006735	5940	0,00	235,19
0711308530	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006735	1383	235,19	0,00
0711308530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006735	3376	235,19	0,00
0711308530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006735	3374	0,00	235,19
0711308530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006735	6141	0,00	235,19
0711308530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006735	3754	235,19	0,00
0711308537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006735	3776	114,81	0,00
0711308537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006735	3779	0,00	114,81
0711308537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006735	6141	0,00	114,81
0711308537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006735	6138	114,81	0,00
0711308537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006735	3367	114,81	0,00
0711308537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006735	3374	0,00	114,81
0711308719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006926	3374	0,00	61,86
0711308719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006926	3376	61,86	0,00
0711308719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006926	1383	61,86	0,00
0711308719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006926	5940	0,00	61,86
0711308719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006926	6141	0,00	61,86
0711308719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006926	3754	61,86	0,00
0711308726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006926	3779	0,00	88,14
0711308726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006926	3776	88,14	0,00
0711308726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006926	6141	0,00	88,14
0711308726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006926	6138	88,14	0,00
0711308726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006926	3367	88,14	0,00
0711308726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006926	3374	0,00	88,14
0711308754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006925	3374	0,00	39,69
0711308754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006925	3376	39,69	0,00
0711308754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006925	5940	0,00	39,69
0711308754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006925	1383	39,69	0,00
0711308754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006925	6141	0,00	39,69
0711308754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006925	3754	39,69	0,00
0711308761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006925	3776	140,31	0,00
0711308761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006925	3779	0,00	140,31
0711308761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006925	6141	0,00	140,31
0711308761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006925	6138	140,31	0,00
0711308761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006925	3367	140,31	0,00
0711308761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006925	3374	0,00	140,31
				Total		8.860,00	8.860,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717318293	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006735	3376	0,00	235,19
0717318293	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006735	3897	235,19	0,00
0717318293	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006735	1383	0,00	235,19
0717318293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006735	3377	235,19	0,00
0717318293	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006735	3754	0,00	235,19
0717318293	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006735	3760	235,19	0,00
Total					705,57	705,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	22 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722336985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009329	3779	3.281,10	0,00
0722336985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009329	3776	0,00	3.281,10
0722336985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009329	6138	0,00	3.281,10
0722336985	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009329	6141	3.281,10	0,00
0722336985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009329	3367	0,00	3.281,10
0722336985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009329	3374	3.281,10	0,00
0722336992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009329	3374	0,00	3.281,10
0722336992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009329	3376	3.281,10	0,00
0722336992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/009329	5730	0,00	3.281,10
0722336992	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/009329	1201	3.281,10	0,00
0722336992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009329	6141	0,00	3.281,10
0722336992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009329	3754	3.281,10	0,00
0722337000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009329	3754	0,00	262,44
0722337000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009329	3757	262,44	0,00
0722337000	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/009329	1201	0,00	262,44
0722337000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009329	3865	262,44	0,00
0722337000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009329	3376	0,00	262,44
0722337000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009329	3377	262,44	0,00
0722340925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009490	3374	65,62	0,00
0722340925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009490	3367	0,00	65,62
0722340925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009490	3776	0,00	65,62
0722340925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009490	3779	65,62	0,00
0722340925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009490	6141	65,62	0,00
0722340925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009490	6138	0,00	65,62
0722340932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009490	6141	0,00	65,62
0722340932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009490	3754	65,62	0,00
0722340932	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/009490	5846	0,00	65,62
0722340932	5846	FGTS	Liquidacao	2019/009490	4728	65,62	0,00
0722340932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009490	3376	65,62	0,00
0722340932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009490	3374	0,00	65,62
0722341426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009523	3374	714,60	0,00
0722341426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009523	3367	0,00	714,60
0722341426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009523	3779	714,60	0,00
0722341426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009523	3776	0,00	714,60
0722341426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009523	6141	714,60	0,00
0722341426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009523	6138	0,00	714,60
0722341433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009523	6141	0,00	714,60
0722341433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009523	3754	714,60	0,00
0722341433	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/009523	5840	0,00	714,60
0722341433	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/009523	1254	714,60	0,00
0722341433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009523	3376	714,60	0,00
0722341433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009523	3374	0,00	714,60
Total						25.155,24	25.155,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	24 de Julho de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724331488	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003924	3376		0,00	176,80
0724331488	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/003924	1383		0,00	176,80
0724331488	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003924	3895		176,80	0,00
0724331488	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003924	3760		176,80	0,00
0724331488	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003924	3754		0,00	176,80
0724331488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003924	3377		176,80	0,00
0724331754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006926	3377		61,86	0,00
0724331754	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006926	3754		0,00	61,86
0724331754	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006926	3897		61,86	0,00
0724331754	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006926	1383		0,00	61,86
0724331754	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006926	3376		0,00	61,86
0724331754	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006926	3760		61,86	0,00
0724331761	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006925	3760		39,69	0,00
0724331761	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006925	3376		0,00	39,69
0724331761	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006925	3897		39,69	0,00
0724331761	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006925	1383		0,00	39,69
0724331761	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006925	3754		0,00	39,69
0724331761	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006925	3377		39,69	0,00
				Total		835,05	835,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729335251	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007803	3377	28,08	0,00
0729335251	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007803	3754	0,00	28,08
0729335251	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007803	4728	0,00	28,08
0729335251	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/007803	3897	28,08	0,00
0729335251	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007803	3376	0,00	28,08
0729335251	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007803	3760	28,08	0,00
0729335314	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007978	3760	56,24	0,00
0729335314	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007978	3376	0,00	56,24
0729335314	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/007978	3897	56,24	0,00
0729335314	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007978	4728	0,00	56,24
0729335314	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007978	3754	0,00	56,24
0729335314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007978	3377	56,24	0,00
				Total	252,96	252,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730336669	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008011	3754	0,00	612,48
0730336669	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008011	3760	612,48	0,00
0730336669	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008011	1254	0,00	612,48
0730336669	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/008011	3897	612,48	0,00
0730336669	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008011	3376	0,00	612,48
0730336669	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008011	3377	612,48	0,00
Total					1.837,44	1.837,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 31 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731343818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009329	3377	3.018,66	0,00
0731343818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009329	3376	0,00	3.018,66
0731343818	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/009329	3897	3.018,66	0,00
0731343818	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009329	1201	0,00	3.018,66
0731343818	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009329	3760	3.018,66	0,00
0731343818	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009329	3754	0,00	3.018,66
0731344153	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001689	3757	0,00	262,44
0731344153	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001689	3897	262,44	0,00
0731344153	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001689	3865	0,00	262,44
0731344153	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001689	3763	262,44	0,00
				Total	9.580,86	9.580,86
				Total Geral	81.131,12	81.131,12
