

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801348363	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009675	3367	0,00	499,00
0801348363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009675	3374	499,00	0,00
0801348363	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009675	6138	0,00	499,00
0801348363	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009675	6141	499,00	0,00
0801348363	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009675	3776	0,00	499,00
0801348363	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009675	3779	499,00	0,00
0801348423	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009676	3779	332,66	0,00
0801348423	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009676	3776	0,00	332,66
0801348423	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009676	6141	332,66	0,00
0801348423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009676	6138	0,00	332,66
0801348423	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009676	3374	332,66	0,00
0801348423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009676	3367	0,00	332,66
0801349278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009710	3367	0,00	1.530,00
0801349278	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009710	3374	1.530,00	0,00
0801349278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009710	6138	0,00	1.530,00
0801349278	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009710	6141	1.530,00	0,00
0801349278	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009710	3776	0,00	1.530,00
0801349278	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009710	3779	1.530,00	0,00
Total					7.084,98	7.084,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805349291	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009676	6141	0,00	332,66
0805349291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009676	3754	332,66	0,00
0805349291	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009676	3374	0,00	332,66
0805349291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009676	3376	332,66	0,00
0805349291	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/009676	1383	332,66	0,00
0805349291	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009676	5917	0,00	332,66
0805349301	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009675	5917	0,00	499,00
0805349301	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/009675	1383	499,00	0,00
0805349301	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009675	3376	499,00	0,00
0805349301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009675	3374	0,00	499,00
0805349301	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009675	3754	499,00	0,00
0805349301	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009675	6141	0,00	499,00
0805356343	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009853	6138	0,00	400,00
0805356343	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009853	6141	400,00	0,00
0805356343	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/009853	3374	400,00	0,00
0805356343	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/009853	3367	0,00	400,00
0805356343	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009853	3776	0,00	400,00
0805356343	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009853	3779	400,00	0,00
				Total	3.694,98	3.694,98

***** Dia 07 de Agosto de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807354035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008309	3374	0,00	184,99
0807354035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008309	3376	184,99	0,00
0807354035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008309	5940	0,00	184,99
0807354035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008309	1383	184,99	0,00
0807354035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008309	3754	184,99	0,00
0807354035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008309	6141	0,00	184,99
0807354042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008309	6138	15,01	0,00
0807354042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008309	6141	0,00	15,01
0807354042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008309	3367	15,01	0,00
0807354042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008309	3374	0,00	15,01
0807354042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008309	3779	0,00	15,01
0807354042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008309	3776	15,01	0,00
0807354173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008310	3374	0,00	357,53
0807354173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008310	1383	357,53	0,00
0807354173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008310	5940	0,00	357,53
0807354173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008310	6141	0,00	357,53
0807354173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008310	3754	357,53	0,00
0807354173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008310	3376	357,53	0,00
0807354180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008310	6138	42,47	0,00
0807354180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008310	6141	0,00	42,47
0807354180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008310	3367	42,47	0,00
0807354180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008310	3374	0,00	42,47
0807354180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008310	3776	42,47	0,00
0807354180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008310	3779	0,00	42,47
0807354805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009676	3760	332,66	0,00
0807354805	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/009676	1383	0,00	332,66
0807354805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009676	3895	332,66	0,00
0807354805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009676	3754	0,00	332,66
0807354805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009676	3377	332,66	0,00
0807354805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009676	3376	0,00	332,66
0807354812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009675	3376	0,00	499,00
0807354812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009675	3377	499,00	0,00
0807354812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009675	3754	0,00	499,00
0807354812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009675	3895	499,00	0,00
0807354812	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/009675	1383	0,00	499,00
0807354812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009675	3760	499,00	0,00
0807356512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009875	3776	0,00	100,00
0807356512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009875	3779	100,00	0,00
0807356512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/009875	3367	0,00	100,00
0807356512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/009875	3374	100,00	0,00
0807356512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009875	6141	100,00	0,00
0807356512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009875	6138	0,00	100,00
0807356519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009876	6138	0,00	100,00
0807356519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009876	6141	100,00	0,00
0807356519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/009876	3374	100,00	0,00
0807356519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/009876	3367	0,00	100,00
0807356519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009876	3779	100,00	0,00
0807356519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009876	3776	0,00	100,00
Total						4.894,98	4.894,98

***** Dia 09 de Agosto de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809360035		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005063	3377	1.530,00	0,00
0809360035		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005063	3376	0,00	1.530,00
0809360035		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005063	3754	0,00	1.530,00
0809360035		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/005063	1383	0,00	1.530,00
0809360035		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005063	3897	1.530,00	0,00
0809360035		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005063	3760	1.530,00	0,00
0809360042		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
0809360042		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0809360042		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3897	175,00	0,00
0809360042		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0809360042		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0809360042		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0809360161		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008310	3377	357,53	0,00
0809360161		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008310	3376	0,00	357,53
0809360161		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008310	1383	0,00	357,53
0809360161		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008310	3897	357,53	0,00
0809360161		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008310	3754	0,00	357,53
0809360161		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008310	3760	357,53	0,00
0809360210		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008309	3760	184,99	0,00
0809360210		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008309	3754	0,00	184,99
0809360210		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008309	3897	184,99	0,00
0809360210		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008309	1383	0,00	184,99
0809360210		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008309	3376	0,00	184,99
0809360210		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008309	3377	184,99	0,00
					Total		6.742,56	6.742,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	12 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812359789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008273	3376	350,00	0,00
0812359789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008273	3754	350,00	0,00
0812359789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008273	6141	0,00	350,00
0812359789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008273	1383	350,00	0,00
0812359789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008273	3374	0,00	350,00
0812359789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008273	5940	0,00	350,00
0812359796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009953	5940	0,00	10,21
0812359796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009953	3374	0,00	10,21
0812359796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/009953	1383	10,21	0,00
0812359796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009953	6141	0,00	10,21
0812359796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009953	3754	10,21	0,00
0812359796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009953	3376	10,21	0,00
0812360479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008291	3376	55,22	0,00
0812360479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008291	3754	55,22	0,00
0812360479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008291	6141	0,00	55,22
0812360479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008291	1383	55,22	0,00
0812360479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008291	3374	0,00	55,22
0812360479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008291	5940	0,00	55,22
0812360486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008291	3367	124,78	0,00
0812360486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008291	3374	0,00	124,78
0812360486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008291	6141	0,00	124,78
0812360486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008291	6138	124,78	0,00
0812360486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008291	3776	124,78	0,00
0812360486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008291	3779	0,00	124,78
0812360500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008292	3376	61,86	0,00
0812360500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008292	6141	0,00	61,86
0812360500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008292	3754	61,86	0,00
0812360500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008292	3374	0,00	61,86
0812360500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008292	5940	0,00	61,86
0812360500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008292	1383	61,86	0,00
0812360581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008292	3367	88,14	0,00
0812360581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008292	3374	0,00	88,14
0812360581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008292	6141	0,00	88,14
0812360581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008292	6138	88,14	0,00
0812360581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008292	3779	0,00	88,14
0812360581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008292	3776	88,14	0,00
0812361238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006247	3702	854,00	0,00
0812361238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006247	3701	0,00	854,00
0812361238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006247	3376	854,00	0,00
0812361238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006247	3754	854,00	0,00
0812361238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006247	6141	0,00	854,00
0812361238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006247	3374	0,00	854,00
0812361238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006247	1095	0,00	854,00
0812361238	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2019/006247	1383	854,00	0,00
0812361247	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/006249	1383	3.494,00	0,00
0812361247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006249	1097	0,00	3.494,00
0812361247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006249	3374	0,00	3.494,00
0812361247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006249	6141	0,00	3.494,00
0812361247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006249	3754	3.494,00	0,00
0812361247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006249	3376	3.494,00	0,00
0812361247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006249	3701	0,00	3.494,00
0812361247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006249	3702	3.494,00	0,00
Total						19.462,63	19.462,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0813364132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001082	3702	248,98 0,00
0813364132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001082	3701	0,00 248,98
0813364132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001082	3376	248,98 0,00
0813364132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001082	3754	248,98 0,00
0813364132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001082	6141	0,00 248,98
0813364132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001082	3374	0,00 248,98
0813364132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001082	5940	0,00 248,98
0813364132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001082	1383	248,98 0,00
0813364142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001082	3880	10,28 0,00
0813364142	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001082	1383	0,00 10,28
0813364142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001082	3754	0,00 10,28
0813364142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001082	3376	0,00 10,28
0813364142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001082	3377	10,28 0,00
0813364142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001082	3757	10,28 0,00
Total						1.026,76 1.026,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814368128	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006249	3754	0,00	3.494,00
0814368128	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006249	3760	3.494,00	0,00
0814368128	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006249	3377	3.494,00	0,00
0814368128	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006249	3376	0,00	3.494,00
0814368128	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006249	7035	3.494,00	0,00
0814368128	7035 BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2019/006249	1383	0,00	3.494,00
0814368135	7035 BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2019/006247	1383	0,00	854,00
0814368135	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006247	7035	854,00	0,00
0814368135	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006247	3376	0,00	854,00
0814368135	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006247	3377	854,00	0,00
0814368135	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006247	3760	854,00	0,00
0814368135	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006247	3754	0,00	854,00
Total					13.044,00	13.044,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819372541	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008273	3754	0,00	350,00
0819372541	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008273	3760	350,00	0,00
0819372541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008273	3377	350,00	0,00
0819372541	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008273	3376	0,00	350,00
0819372541	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008273	3897	350,00	0,00
0819372541	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008273	1383	0,00	350,00
0819372548	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009953	1383	0,00	10,21
0819372548	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009953	3897	10,21	0,00
0819372548	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009953	3376	0,00	10,21
0819372548	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009953	3377	10,21	0,00
0819372548	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009953	3760	10,21	0,00
0819372548	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009953	3754	0,00	10,21
Total					1.080,63	1.080,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia	20 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820375082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001082	3754		0,00	238,70
0820375082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001082	3760		238,70	0,00
0820375082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001082	3377		238,70	0,00
0820375082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001082	3376		0,00	238,70
0820375082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001082	3895		238,70	0,00
0820375082	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001082	1383		0,00	238,70
0820375096	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001819	3880		0,00	10,28
0820375096	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001819	3895		10,28	0,00
0820375096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001819	3763		10,28	0,00
0820375096	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001819	3757		0,00	10,28
0820380122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010704	3776		0,00	18.000,00
0820380122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010704	3779		18.000,00	0,00
0820380122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/010704	3367		0,00	18.000,00
0820380122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/010704	3374		18.000,00	0,00
0820380122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010704	6141		18.000,00	0,00
0820380122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010704	6138		0,00	18.000,00
0820380129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010705	6138		0,00	20.000,00
0820380129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010705	6141		20.000,00	0,00
0820380129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/010705	3374		20.000,00	0,00
0820380129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/010705	3367		0,00	20.000,00
0820380129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010705	3779		20.000,00	0,00
0820380129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010705	3776		0,00	20.000,00
0820380136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010706	3776		0,00	16.000,00
0820380136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010706	3779		16.000,00	0,00
0820380136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/010706	3367		0,00	16.000,00
0820380136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/010706	3374		16.000,00	0,00
0820380136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010706	6141		16.000,00	0,00
0820380136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010706	6138		0,00	16.000,00
0820380143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010707	6138		0,00	16.000,00
0820380143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/010707	6141		16.000,00	0,00
0820380143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/010707	3374		16.000,00	0,00
0820380143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/010707	3367		0,00	16.000,00
0820380143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010707	3779		16.000,00	0,00
0820380143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/010707	3776		0,00	16.000,00
Total							210.736,66	210.736,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821377788	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008225	5940	0,00	1.530,00
0821377788	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008225	3374	0,00	1.530,00
0821377788	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008225	1383	1.530,00	0,00
0821377788	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008225	3754	1.530,00	0,00
0821377788	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008225	6141	0,00	1.530,00
0821377788	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008225	3376	1.530,00	0,00
0821377802	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
0821377802	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
0821377802	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
0821377802	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
0821377802	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
0821377802	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
0821377802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
0821377802	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
0821378563	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0821378563	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
0821378563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0821378563	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0821378563	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0821378563	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
				Total	5.815,00	5.815,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822380164	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/008291		3760	55,22	0,00
0822380164	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/008291		3376	0,00	55,22
0822380164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/008291		3377	55,22	0,00
0822380164	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/008291		3754	0,00	55,22
0822380164	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/008291		3897	55,22	0,00
0822380164	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/008291		1383	0,00	55,22
0822380187	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/008292		1383	0,00	61,86
0822380187	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/008292		3897	61,86	0,00
0822380187	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/008292		3754	0,00	61,86
0822380187	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/008292		3377	61,86	0,00
0822380187	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/008292		3376	0,00	61,86
0822380187	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/008292		3760	61,86	0,00
				Total	351,24	351,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

						*****	Dia	23 de Agosto de 2019
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823382718		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008199	3376	278,52	0,00
0823382718		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/008199	3701	0,00	278,52
0823382718		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/008199	3702	278,52	0,00
0823382718		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008199	3754	278,52	0,00
0823382718		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008199	6141	0,00	278,52
0823382718		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008199	1383	278,52	0,00
0823382718		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008199	5940	0,00	278,52
0823382718		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008199	3374	0,00	278,52
0823382727		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008199	3374	0,00	349,30
0823382727		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008199	5940	0,00	349,30
0823382727		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008199	1383	349,30	0,00
0823382727		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008199	6141	0,00	349,30
0823382727		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008199	3754	349,30	0,00
0823382727		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/008199	3702	349,30	0,00
0823382727		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/008199	3701	0,00	349,30
0823382727		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008199	3376	349,30	0,00
0823382737		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008199	3376	0,00	24,75
0823382737		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008199	3377	24,75	0,00
0823382737		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008199	3754	0,00	24,75
0823382737		3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008199	1383	0,00	24,75
0823382737		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008199	3880	24,75	0,00
0823382737		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008199	3757	24,75	0,00
Total							2.585,53	2.585,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	26 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826389713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010876	3776	0,00	2.812,38
0826389713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010876	3779	2.812,38	0,00
0826389713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010876	3367	0,00	2.812,38
0826389713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010876	3374	2.812,38	0,00
0826389713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010876	6141	2.812,38	0,00
0826389713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010876	6138	0,00	2.812,38
0826389720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010876	6141	0,00	2.812,38
0826389720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010876	3754	2.812,38	0,00
0826389720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010876	3376	2.812,38	0,00
0826389720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010876	3374	0,00	2.812,38
0826389720	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/010876	1201	2.812,38	0,00
0826389720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/010876	5730	0,00	2.812,38
0826389728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010876	3865	224,94	0,00
0826389728	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/010876	1201	0,00	224,94
0826389728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010876	3376	0,00	224,94
0826389728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010876	3377	224,94	0,00
0826389728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010876	3754	0,00	224,94
0826389728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010876	3757	224,94	0,00
0826393577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011035	3779	56,24	0,00
0826393577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011035	3776	0,00	56,24
0826393577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011035	6141	56,24	0,00
0826393577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011035	6138	0,00	56,24
0826393577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011035	3374	56,24	0,00
0826393577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011035	3367	0,00	56,24
0826393584	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/011035	5846	0,00	56,24
0826393584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011035	3374	0,00	56,24
0826393584	5846	FGTS	Liquidacao	2019/011035	4728	56,24	0,00
0826393584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011035	3376	56,24	0,00
0826393584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011035	6141	0,00	56,24
0826393584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011035	3754	56,24	0,00
0826394096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011068	6141	612,48	0,00
0826394096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011068	6138	0,00	612,48
0826394096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011068	3374	612,48	0,00
0826394096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011068	3367	0,00	612,48
0826394096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011068	3776	0,00	612,48
0826394096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011068	3779	612,48	0,00
0826394103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011068	3376	612,48	0,00
0826394103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011068	3374	0,00	612,48
0826394103	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/011068	5840	0,00	612,48
0826394103	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/011068	1254	612,48	0,00
0826394103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011068	6141	0,00	612,48
0826394103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011068	3754	612,48	0,00
Total						21.561,42	21.561,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827386329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009523	3377	714,60	0,00
0827386329	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009523	3376	0,00	714,60
0827386329	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009523	1254	0,00	714,60
0827386329	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/009523	3897	714,60	0,00
0827386329	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009523	3754	0,00	714,60
0827386329	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009523	3760	714,60	0,00
0827386687	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009490	3760	65,62	0,00
0827386687	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009490	3754	0,00	65,62
0827386687	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/009490	3897	65,62	0,00
0827386687	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009490	4728	0,00	65,62
0827386687	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009490	3376	0,00	65,62
0827386687	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009490	3377	65,62	0,00
Total					2.340,66	2.340,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830395979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010876	3377		2.587,44	0,00
0830395979	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010876	3376		0,00	2.587,44
0830395979	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010876	1201		0,00	2.587,44
0830395979	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/010876	3897		2.587,44	0,00
0830395979	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010876	3754		0,00	2.587,44
0830395979	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010876	3760		2.587,44	0,00
0830396980	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001936	3757		0,00	224,94
0830396980	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001936	3763		224,94	0,00
0830396980	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001936	3897		224,94	0,00
0830396980	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001936	3865		0,00	224,94
0830398410	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175		0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398410	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008		5,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398410	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398410	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398410	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398410	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		5,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0830398417	4055 APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175		5,12	0,00
0830398417	4175 B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055		0,00	5,12
				Total		8.232,68	8.232,68
				Total Geral		310.485,34	310.485,34
