

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902401652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011156	3367	0,00	332,66
0902401652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011156	3374	332,66	0,00
0902401652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011156	6138	0,00	332,66
0902401652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011156	6141	332,66	0,00
0902401652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011156	3776	0,00	332,66
0902401652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011156	3779	332,66	0,00
0902401659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011157	3779	499,00	0,00
0902401659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011157	3776	0,00	499,00
0902401659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011157	6141	499,00	0,00
0902401659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011157	6138	0,00	499,00
0902401659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011157	3374	499,00	0,00
0902401659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011157	3367	0,00	499,00
0902402420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011201	3367	0,00	400,00
0902402420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011201	3374	400,00	0,00
0902402420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011201	6138	0,00	400,00
0902402420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011201	6141	400,00	0,00
0902402420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011201	3776	0,00	400,00
0902402420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011201	3779	400,00	0,00
0902402650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011218	3779	100,00	0,00
0902402650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011218	3776	0,00	100,00
0902402650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011218	6141	100,00	0,00
0902402650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011218	6138	0,00	100,00
0902402650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011218	3374	100,00	0,00
0902402650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011218	3367	0,00	100,00
0902402657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011219	3367	0,00	100,00
0902402657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011219	3374	100,00	0,00
0902402657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011219	6138	0,00	100,00
0902402657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011219	6141	100,00	0,00
0902402657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011219	3776	0,00	100,00
0902402657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011219	3779	100,00	0,00
0902403248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011238	3779	200,00	0,00
0902403248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011238	3776	0,00	200,00
0902403248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011238	6141	200,00	0,00
0902403248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011238	6138	0,00	200,00
0902403248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011238	3374	200,00	0,00
0902403248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011238	3367	0,00	200,00
0902403264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011239	3367	0,00	400,00
0902403264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011239	3374	400,00	0,00
0902403264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011239	6138	0,00	400,00
0902403264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011239	3776	0,00	400,00
0902403264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011239	6141	400,00	0,00
0902403264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011239	3779	400,00	0,00
				Total		6.094,98	6.094,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903401666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011157	6141	0,00	499,00
0903401666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011157	3754	499,00	0,00
0903401666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011157	3376	499,00	0,00
0903401666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011157	3374	0,00	499,00
0903401666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011157	5917	0,00	499,00
0903401666	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/011157	1383	499,00	0,00
0903401673	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/011156	1383	332,66	0,00
0903401673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011156	5917	0,00	332,66
0903401673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011156	3374	0,00	332,66
0903401673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011156	3376	332,66	0,00
0903401673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011156	3754	332,66	0,00
0903401673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011156	6141	0,00	332,66
0903407071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011339	6138	0,00	4,98
0903407071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011339	6141	4,98	0,00
0903407071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011339	3776	0,00	4,98
0903407071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011339	3374	4,98	0,00
0903407071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011339	3367	0,00	4,98
0903407071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011339	3779	4,98	0,00
				Total		2.509,92	2.509,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904404537	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011157	3376	0,00	499,00
0904404537	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011157	3895	499,00	0,00
0904404537	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/011157	1383	0,00	499,00
0904404537	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011157	3760	499,00	0,00
0904404537	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011157	3754	0,00	499,00
0904404537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011157	3377	499,00	0,00
0904404544	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011156	3377	332,66	0,00
0904404544	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011156	3754	0,00	332,66
0904404544	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011156	3760	332,66	0,00
0904404544	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/011156	1383	0,00	332,66
0904404544	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011156	3895	332,66	0,00
0904404544	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011156	3376	0,00	332,66
Total					2.494,98	2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905404718	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008199	3376	0,00	278,52
0905404718	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008199	3895	278,52	0,00
0905404718	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/008199	1383	0,00	278,52
0905404718	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008199	3760	278,52	0,00
0905404718	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008199	3754	0,00	278,52
0905404718	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008199	3377	278,52	0,00
0905404725	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008199	3377	324,55	0,00
0905404725	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008199	3754	0,00	324,55
0905404725	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008199	3760	324,55	0,00
0905404725	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/008199	1383	0,00	324,55
0905404725	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008199	3895	324,55	0,00
0905404725	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008199	3376	0,00	324,55
0905404732	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001868	3895	24,75	0,00
0905404732	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001868	3880	0,00	24,75
0905404732	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001868	3757	0,00	24,75
0905404732	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001868	3763	24,75	0,00
Total					1.858,71	1.858,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906407078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009985	6141	0,00	200,00
0906407078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009985	3754	200,00	0,00
0906407078	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009985	1383	200,00	0,00
0906407078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009985	3376	200,00	0,00
0906407078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009985	5940	0,00	200,00
0906407078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009985	3374	0,00	200,00
0906407085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011339	3374	0,00	4,98
0906407085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011339	5940	0,00	4,98
0906407085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011339	3376	4,98	0,00
0906407085	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011339	1383	4,98	0,00
0906407085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011339	3754	4,98	0,00
0906407085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011339	6141	0,00	4,98
0906407092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009986	6141	0,00	375,29
0906407092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009986	3754	375,29	0,00
0906407092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009986	1383	375,29	0,00
0906407092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009986	5940	0,00	375,29
0906407092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009986	3376	375,29	0,00
0906407092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009986	3374	0,00	375,29
0906407099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009986	3367	24,71	0,00
0906407099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009986	3374	0,00	24,71
0906407099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009986	6138	24,71	0,00
0906407099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009986	6141	0,00	24,71
0906407099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009986	3776	24,71	0,00
0906407099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009986	3779	0,00	24,71
				Total		1.814,94	1.814,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910412798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009985	3760	200,00	0,00
0910412798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009985	3754	0,00	200,00
0910412798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009985	3377	200,00	0,00
0910412798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009985	3376	0,00	200,00
0910412798	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009985	1383	0,00	200,00
0910412798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009985	3897	200,00	0,00
0910412805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011339	3897	4,98	0,00
0910412805	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011339	1383	0,00	4,98
0910412805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011339	3376	0,00	4,98
0910412805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011339	3377	4,98	0,00
0910412805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011339	3754	0,00	4,98
0910412805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011339	3760	4,98	0,00
0910412840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009986	3760	375,29	0,00
0910412840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009986	3754	0,00	375,29
0910412840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009986	3377	375,29	0,00
0910412840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009986	3376	0,00	375,29
0910412840	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009986	1383	0,00	375,29
0910412840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009986	3897	375,29	0,00
				Total		1.740,81	1.740,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0911414333	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/011035	3897	56,24	0,00	
0911414333	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011035	4728	0,00	56,24	
0911414333	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011035	3376	0,00	56,24	
0911414333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011035	3377	56,24	0,00	
0911414333	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011035	3754	0,00	56,24	
0911414333	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011035	3760	56,24	0,00	
0911420273	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011614	3776	0,00	9,91	
0911420273	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011614	6141	9,91	0,00	
0911420273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011614	6138	0,00	9,91	
0911420273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011614	3374	9,91	0,00	
0911420273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011614	3367	0,00	9,91	
0911420273	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011614	3779	9,91	0,00	
Total					198,45	198,45	

***** Dia 12 de Setembro de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912414643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358		3374	0,00	175,00
0912414643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358		5940	0,00	175,00
0912414643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358		3376	175,00	0,00
0912414643	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358		1383	175,00	0,00
0912414643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358		6141	0,00	175,00
0912414643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358		3754	175,00	0,00
0912414643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358		3701	0,00	175,00
0912414643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358		3702	175,00	0,00
0912415917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003924		3377	156,00	0,00
0912415917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003924		3376	0,00	156,00
0912415917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003924		3754	0,00	156,00
0912415917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003924		3760	156,00	0,00
0912415917	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003924		1383	0,00	156,00
0912415917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003924		3897	156,00	0,00
0912415924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009624		3897	14,00	0,00
0912415924	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009624		1383	0,00	14,00
0912415924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009624		3760	14,00	0,00
0912415924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009624		3754	0,00	14,00
0912415924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009624		3376	0,00	14,00
0912415924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009624		3377	14,00	0,00
Total							1.210,00	1.210,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916420287	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011614	6141	0,00	9,91
0916420287	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011614	3754	9,91	0,00
0916420287	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011614	5940	0,00	9,91
0916420287	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011614	1383	9,91	0,00
0916420287	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011614	3376	9,91	0,00
0916420287	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011614	3374	0,00	9,91
0916420308	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009853	3374	0,00	400,00
0916420308	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009853	3376	400,00	0,00
0916420308	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009853	1383	400,00	0,00
0916420308	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009853	5940	0,00	400,00
0916420308	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009853	3754	400,00	0,00
0916420308	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009853	6141	0,00	400,00
Total					1.229,73	1.229,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917424276	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011068	3377	612,48	0,00
0917424276	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011068	3754	0,00	612,48
0917424276	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011068	3760	612,48	0,00
0917424276	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011068	1254	0,00	612,48
0917424276	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/011068	3897	612,48	0,00
0917424276	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011068	3376	0,00	612,48
Total					1.837,44	1.837,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	19 de Setembro de 2019
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919428781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009875	3376	81,87	0,00
0919428781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009875	3374	0,00	81,87
0919428781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009875	1383	81,87	0,00
0919428781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009875	5940	0,00	81,87
0919428781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009875	3754	81,87	0,00
0919428781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009875	6141	0,00	81,87
0919428788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009875	6138	18,13	0,00
0919428788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009875	6141	0,00	18,13
0919428788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009875	3776	18,13	0,00
0919428788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009875	3367	18,13	0,00
0919428788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009875	3374	0,00	18,13
0919428788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009875	3779	0,00	18,13
0919428795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009876	5940	0,00	60,70
0919428795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009876	3374	0,00	60,70
0919428795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009876	3376	60,70	0,00
0919428795	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009876	1383	60,70	0,00
0919428795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009876	3754	60,70	0,00
0919428795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009876	6141	0,00	60,70
0919428802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009876	6138	39,30	0,00
0919428802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009876	6141	0,00	39,30
0919428802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009876	3776	39,30	0,00
0919428802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009876	3367	39,30	0,00
0919428802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009876	3374	0,00	39,30
0919428802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009876	3779	0,00	39,30
Total						600,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0920435408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012314	3779	194,74 0,00
0920435408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012314	3374	194,74 0,00
0920435408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012314	3367	0,00 194,74
0920435408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012314	3776	0,00 194,74
0920435408	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012314	6141	194,74 0,00
0920435408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012314	6138	0,00 194,74
Total						584,22 584,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 23 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923430667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006712	3377	1.530,00	0,00
0923430667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006712	3760	1.530,00	0,00
0923430667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006712	3754	0,00	1.530,00
0923430667	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006712	1383	0,00	1.530,00
0923430667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006712	3895	1.530,00	0,00
0923430667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006712	3376	0,00	1.530,00
0923430681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0923430681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
0923430681	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0923430681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
0923430681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0923430681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0923430688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
0923430688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
0923430688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
0923430688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
0923430688	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
0923430688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
0923430695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008225	3376	0,00	1.530,00
0923430695	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/008225	1383	0,00	1.530,00
0923430695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008225	3895	1.530,00	0,00
0923430695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008225	3760	1.530,00	0,00
0923430695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008225	3377	1.530,00	0,00
0923430695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008225	3754	0,00	1.530,00
0923438961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012340	6141	2.812,38	0,00
0923438961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012340	6138	0,00	2.812,38
0923438961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012340	3776	0,00	2.812,38
0923438961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012340	3367	0,00	2.812,38
0923438961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012340	3374	2.812,38	0,00
0923438961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012340	3779	2.812,38	0,00
0923438968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012340	3374	0,00	2.812,38
0923438968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/012340	5730	0,00	2.812,38
0923438968	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/012340	1201	2.812,38	0,00
0923438968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012340	6141	0,00	2.812,38
0923438968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012340	3754	2.812,38	0,00
0923438968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012340	3376	2.812,38	0,00
0923438976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012340	3754	0,00	224,94
0923438976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012340	3757	224,94	0,00
0923438976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012340	3377	224,94	0,00
0923438976	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/012340	1201	0,00	224,94
0923438976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012340	3865	224,94	0,00
0923438976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012340	3376	0,00	224,94
0923442859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012499	3374	56,24	0,00
0923442859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012499	3367	0,00	56,24
0923442859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012499	6138	0,00	56,24
0923442859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012499	6141	56,24	0,00
0923442859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012499	3776	0,00	56,24
0923442859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012499	3779	56,24	0,00
0923442866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012499	3754	56,24	0,00
0923442866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012499	6141	0,00	56,24
0923442866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012499	3376	56,24	0,00
0923442866	5846	FGTS	Liquidacao	2019/012499	4728	56,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923442866	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012499	3374	0,00	56,24
0923442866	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/012499	5846	0,00	56,24
0923443384	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012532	3374	612,48	0,00
0923443384	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012532	3367	0,00	612,48
0923443384	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012532	6138	0,00	612,48
0923443384	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012532	6141	612,48	0,00
0923443384	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012532	3776	0,00	612,48
0923443384	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012532	3779	612,48	0,00
0923443391	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012532	6141	0,00	612,48
0923443391	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012532	3754	612,48	0,00
0923443391	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012532	3376	612,48	0,00
0923443391	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/012532	5840	0,00	612,48
0923443391	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/012532	1254	612,48	0,00
0923443391	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012532	3374	0,00	612,48
Total					31.791,42	31.791,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925435429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012314	5940	0,00	194,74
0925435429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012314	3374	0,00	194,74
0925435429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012314	3376	194,74	0,00
0925435429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012314	1383	194,74	0,00
0925435429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012314	6141	0,00	194,74
0925435429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012314	3754	194,74	0,00
0925436438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012314	3754	0,00	194,74
0925436438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012314	3760	194,74	0,00
0925436438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012314	3377	194,74	0,00
0925436438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012314	6208	194,74	0,00
0925436438	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2019/012314	1383	0,00	194,74
0925436438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012314	3376	0,00	194,74
0925437698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009876	3376	0,00	60,70
0925437698	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009876	1383	0,00	60,70
0925437698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009876	3897	60,70	0,00
0925437698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009876	3377	60,70	0,00
0925437698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009876	3760	60,70	0,00
0925437698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009876	3754	0,00	60,70
0925437705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009875	3754	0,00	81,87
0925437705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009875	3760	81,87	0,00
0925437705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009875	3377	81,87	0,00
0925437705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009875	3897	81,87	0,00
0925437705	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009875	1383	0,00	81,87
0925437705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009875	3376	0,00	81,87
0925438192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011614	3376	0,00	9,91
0925438192	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011614	1383	0,00	9,91
0925438192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011614	3897	9,91	0,00
0925438192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011614	3377	9,91	0,00
0925438192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011614	3760	9,91	0,00
0925438192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011614	3754	0,00	9,91
0925438199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009853	3754	0,00	400,00
0925438199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009853	3760	400,00	0,00
0925438199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009853	3377	400,00	0,00
0925438199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009853	3897	400,00	0,00
0925438199	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009853	1383	0,00	400,00
0925438199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009853	3376	0,00	400,00
				Total		2.825,88	2.825,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930447060	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012340	3376	0,00	2.587,44
0930447060	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012340	3897	2.587,44	0,00
0930447060	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012340	1201	0,00	2.587,44
0930447060	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012340	3377	2.587,44	0,00
0930447060	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012340	3760	2.587,44	0,00
0930447060	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012340	3754	0,00	2.587,44
0930448593	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002191	3757	0,00	224,94
0930448593	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002191	3897	224,94	0,00
0930448593	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002191	3865	0,00	224,94
0930448593	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002191	3763	224,94	0,00
				Total	8.212,20	8.212,20
				Total Geral	65.003,68	65.003,68
