

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001456890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012800	3367		0,00	10,72
1001456890	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012800	3374		10,72	0,00
1001456890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012800	6138		0,00	10,72
1001456890	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012800	6141		10,72	0,00
1001456890	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012800	3776		0,00	10,72
1001456890	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012800	3779		10,72	0,00
1001457548	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012841	3776		0,00	499,00
1001457548	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012841	3779		499,00	0,00
1001457548	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012841	6141		499,00	0,00
1001457548	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012841	6138		0,00	499,00
1001457548	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012841	3367		0,00	499,00
1001457548	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012841	3374		499,00	0,00
1001457555	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012842	3374		332,66	0,00
1001457555	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012842	3367		0,00	332,66
1001457555	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012842	6141		332,66	0,00
1001457555	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012842	6138		0,00	332,66
1001457555	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012842	3779		332,66	0,00
1001457555	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012842	3776		0,00	332,66
1001460211	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012950	3776		0,00	400,00
1001460211	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012950	3779		400,00	0,00
1001460211	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012950	6141		400,00	0,00
1001460211	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012950	6138		0,00	400,00
1001460211	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012950	3367		0,00	400,00
1001460211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012950	3374		400,00	0,00
				Total		3.727,14	3.727,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1002460358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012969	3374		100,00	0,00
1002460358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012969	3367		0,00	100,00
1002460358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012969	6138		0,00	100,00
1002460358	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012969	6141		100,00	0,00
1002460358	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012969	3779		100,00	0,00
1002460358	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012969	3776		0,00	100,00
1002460372	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012970	3776		0,00	100,00
1002460372	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012970	3779		100,00	0,00
1002460372	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012970	6141		100,00	0,00
1002460372	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012970	6138		0,00	100,00
1002460372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012970	3374		100,00	0,00
1002460372	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012970	3367		0,00	100,00
1002460512	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012988	3367		0,00	200,00
1002460512	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012988	3374		200,00	0,00
1002460512	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012988	6138		0,00	200,00
1002460512	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012988	6141		200,00	0,00
1002460512	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012988	3779		200,00	0,00
1002460512	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012988	3776		0,00	200,00
1002460526	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012989	3776		0,00	400,00
1002460526	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012989	3779		400,00	0,00
1002460526	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012989	6141		400,00	0,00
1002460526	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012989	6138		0,00	400,00
1002460526	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012989	3374		400,00	0,00
1002460526	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012989	3367		0,00	400,00
1002460616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012992	3367		0,00	89,01
1002460616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012992	3374		89,01	0,00
1002460616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012992	6138		0,00	89,01
1002460616	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012992	6141		89,01	0,00
1002460616	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012992	3779		89,01	0,00
1002460616	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012992	3776		0,00	89,01
				Total		2.667,03	2.667,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004456883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011238	3754	200,00	0,00
1004456883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011238	6141	0,00	200,00
1004456883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011238	3374	0,00	200,00
1004456883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011238	3376	200,00	0,00
1004456883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011238	1383	200,00	0,00
1004456883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011238	5940	0,00	200,00
1004456931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012800	5940	0,00	10,72
1004456931	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012800	1383	10,72	0,00
1004456931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012800	3376	10,72	0,00
1004456931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012800	3374	0,00	10,72
1004456931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012800	6141	0,00	10,72
1004456931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012800	3754	10,72	0,00
1004457050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011239	3754	381,56	0,00
1004457050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011239	6141	0,00	381,56
1004457050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011239	3374	0,00	381,56
1004457050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011239	3376	381,56	0,00
1004457050	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/011239	1383	381,56	0,00
1004457050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011239	5940	0,00	381,56
1004457057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011239	3367	18,44	0,00
1004457057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011239	3374	0,00	18,44
1004457057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011239	6141	0,00	18,44
1004457057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011239	6138	18,44	0,00
1004457057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011239	3779	0,00	18,44
1004457057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011239	3776	18,44	0,00
Total						1.832,16	1.832,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007457765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012842	3754	332,66	0,00
1007457765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012842	6141	0,00	332,66
1007457765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012842	3374	0,00	332,66
1007457765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012842	3376	332,66	0,00
1007457765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012842	5917	0,00	332,66
1007457765	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/012842	1383	332,66	0,00
1007457772	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/012841	1383	499,00	0,00
1007457772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012841	5917	0,00	499,00
1007457772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012841	3374	0,00	499,00
1007457772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012841	3376	499,00	0,00
1007457772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012841	6141	0,00	499,00
1007457772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012841	3754	499,00	0,00
Total						2.494,98	2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008460609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011201	3754	400,00	0,00
1008460609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011201	6141	0,00	400,00
1008460609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011201	3374	0,00	400,00
1008460609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011201	3376	400,00	0,00
1008460609	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011201	1383	400,00	0,00
1008460609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011201	5940	0,00	400,00
1008460623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012992	5940	0,00	89,01
1008460623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012992	1383	89,01	0,00
1008460623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012992	3374	0,00	89,01
1008460623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012992	3376	89,01	0,00
1008460623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012992	6141	0,00	89,01
1008460623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012992	3754	89,01	0,00
1008461252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012747	3754	0,00	78,12
1008461252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012747	3760	78,12	0,00
1008461252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012747	3376	0,00	78,12
1008461252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012747	3377	78,12	0,00
1008461252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012747	3895	78,12	0,00
1008461252	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012747	1201	0,00	78,12
1008461259	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012748	1203	0,00	206,24
1008461259	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/012748	3895	206,24	0,00
1008461259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012748	3376	0,00	206,24
1008461259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012748	3377	206,24	0,00
1008461259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012748	3754	0,00	206,24
1008461259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012748	3760	206,24	0,00
1008461266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012749	3760	117,18	0,00
1008461266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012749	3754	0,00	117,18
1008461266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012749	3377	117,18	0,00
1008461266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012749	3376	0,00	117,18
1008461266	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/012749	3895	117,18	0,00
1008461266	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012749	1202	0,00	117,18
1008461273	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012759	1201	0,00	78,12
1008461273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012759	3895	78,12	0,00
1008461273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012759	3376	0,00	78,12
1008461273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012759	3377	78,12	0,00
1008461273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012759	3754	0,00	78,12
1008461273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012759	3760	78,12	0,00
1008461280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012760	3760	206,24	0,00
1008461280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012760	3754	0,00	206,24
1008461280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012760	3377	206,24	0,00
1008461280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012760	3376	0,00	206,24
1008461280	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/012760	3895	206,24	0,00
1008461280	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012760	1203	0,00	206,24
1008461287	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012761	1202	0,00	117,18
1008461287	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/012761	3895	117,18	0,00
1008461287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012761	3376	0,00	117,18
1008461287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012761	3377	117,18	0,00
1008461287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012761	3754	0,00	117,18
1008461287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012761	3760	117,18	0,00
1008461294	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			3897	28,12	0,00
1008461294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4155	0,00	28,12
1008461297	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4155	0,00	28,12
1008461297	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			3897	28,12	0,00
Total						3.932,51	3.932,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1009465170	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012752	3897		78,12	0,00
1009465170	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012752	1201		0,00	78,12
1009465170	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012752	3376		0,00	78,12
1009465170	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012752	3377		78,12	0,00
1009465170	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012752	3754		0,00	78,12
1009465170	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012752	3760		78,12	0,00
1009465177	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012753	3754		0,00	206,24
1009465177	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012753	3760		206,24	0,00
1009465177	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012753	3376		0,00	206,24
1009465177	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012753	3377		206,24	0,00
1009465177	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012753	1203		0,00	206,24
1009465177	1203 FERIAS	Pagto Emp	2019/012753	3897		206,24	0,00
1009465184	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/012754	3897		117,18	0,00
1009465184	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012754	1202		0,00	117,18
1009465184	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012754	3376		0,00	117,18
1009465184	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012754	3377		117,18	0,00
1009465184	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012754	3754		0,00	117,18
1009465184	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012754	3760		117,18	0,00
1009465375	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012841	3754		0,00	499,00
1009465375	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012841	3760		499,00	0,00
1009465375	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012841	3376		0,00	499,00
1009465375	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012841	3377		499,00	0,00
1009465375	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012841	1383		0,00	499,00
1009465375	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012841	3895		499,00	0,00
1009465382	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012842	3895		332,66	0,00
1009465382	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012842	1383		0,00	332,66
1009465382	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012842	3377		332,66	0,00
1009465382	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012842	3376		0,00	332,66
1009465382	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012842	3760		332,66	0,00
1009465382	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012842	3754		0,00	332,66
1009478950	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013333	3776		0,00	29,09
1009478950	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013333	3779		29,09	0,00
1009478950	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013333	3374		29,09	0,00
1009478950	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013333	6138		0,00	29,09
1009478950	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013333	6141		29,09	0,00
1009478950	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013333	3367		0,00	29,09
				Total		3.786,87	3.786,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	10 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010465997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358	5940	0,00	175,00
1010465997	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358	1383	175,00	0,00
1010465997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358	3702	175,00	0,00
1010465997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358	3701	0,00	175,00
1010465997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358	3374	0,00	175,00
1010465997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358	3376	175,00	0,00
1010465997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	3754	175,00	0,00
1010465997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358	6141	0,00	175,00
1010467165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012765	3754	0,00	78,12
1010467165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012765	3760	78,12	0,00
1010467165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012765	3376	0,00	78,12
1010467165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012765	3377	78,12	0,00
1010467165	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012765	1201	0,00	78,12
1010467165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012765	3897	78,12	0,00
1010467172	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/012766	3897	206,24	0,00
1010467172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012766	1203	0,00	206,24
1010467172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012766	3377	206,24	0,00
1010467172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012766	3376	0,00	206,24
1010467172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012766	3760	206,24	0,00
1010467172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012766	3754	0,00	206,24
1010467179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012767	3754	0,00	117,18
1010467179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012767	3760	117,18	0,00
1010467179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012767	3376	0,00	117,18
1010467179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012767	3377	117,18	0,00
1010467179	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012767	1202	0,00	117,18
1010467179	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/012767	3897	117,18	0,00
1010467470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011239	3897	381,56	0,00
1010467470	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011239	1383	0,00	381,56
1010467470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011239	3377	381,56	0,00
1010467470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011239	3376	0,00	381,56
1010467470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011239	3760	381,56	0,00
1010467470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011239	3754	0,00	381,56
1010467498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012800	3754	0,00	10,72
1010467498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012800	3760	10,72	0,00
1010467498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012800	3376	0,00	10,72
1010467498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012800	3377	10,72	0,00
1010467498	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012800	1383	0,00	10,72
1010467498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012800	3897	10,72	0,00
1010467512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011238	3897	200,00	0,00
1010467512	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011238	1383	0,00	200,00
1010467512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011238	3377	200,00	0,00
1010467512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011238	3376	0,00	200,00
1010467512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011238	3760	200,00	0,00
1010467512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011238	3754	0,00	200,00
				Total		3.681,46	3.681,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014471972	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012499	3754	0,00	56,24
1014471972	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012499	3760	56,24	0,00
1014471972	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012499	3376	0,00	56,24
1014471972	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012499	3377	56,24	0,00
1014471972	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012499	4728	0,00	56,24
1014471972	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012499	3897	56,24	0,00
				Total	168,72	168,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016475285	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012771	3895	78,12	0,00	
1016475285	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012771	1201	0,00	78,12	
1016475285	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012771	3377	78,12	0,00	
1016475285	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012771	3376	0,00	78,12	
1016475285	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012771	3760	78,12	0,00	
1016475285	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012771	3754	0,00	78,12	
1016475292	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012772	3754	0,00	206,24	
1016475292	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012772	3760	206,24	0,00	
1016475292	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012772	3376	0,00	206,24	
1016475292	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012772	3377	206,24	0,00	
1016475292	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012772	1203	0,00	206,24	
1016475292	1203 FERIAS	Pagto Emp	2019/012772	3895	206,24	0,00	
1016475299	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/012773	3895	117,18	0,00	
1016475299	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012773	1202	0,00	117,18	
1016475299	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012773	3377	117,18	0,00	
1016475299	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012773	3376	0,00	117,18	
1016475299	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012773	3760	117,18	0,00	
1016475299	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012773	3754	0,00	117,18	
Total					1.204,62	1.204,62	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	17 de Outubro de 2019
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017477157		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2019/009625	3754	0,00	121,20
1017477157		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2019/009625	3760	121,20	0,00
1017477157		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2019/009625	3376	0,00	121,20
1017477157		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2019/009625	3377	121,20	0,00
1017477157		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2019/009625	1383	0,00	121,20
1017477157		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2019/009625	3895	121,20	0,00
1017477390		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2019/011201	3897	400,00	0,00
1017477390		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2019/011201	1383	0,00	400,00
1017477390		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2019/011201	3377	400,00	0,00
1017477390		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2019/011201	3376	0,00	400,00
1017477390		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/011201	3754	0,00	400,00
1017477390		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/011201	3760	400,00	0,00
1017477397		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/012992	3760	89,01	0,00
1017477397		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/012992	3754	0,00	89,01
1017477397		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2019/012992	3376	0,00	89,01
1017477397		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2019/012992	3377	89,01	0,00
1017477397		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2019/012992	1383	0,00	89,01
1017477397		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2019/012992	3897	89,01	0,00
1017477859		1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2019/012532	3897	612,48	0,00
1017477859		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2019/012532	1254	0,00	612,48
1017477859		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2019/012532	3377	612,48	0,00
1017477859		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2019/012532	3376	0,00	612,48
1017477859		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/012532	3760	612,48	0,00
1017477859		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2019/012532	3754	0,00	612,48
Total							3.668,07	3.668,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018478362	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012675	6141	0,00	319,00
1018478362	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012675	3754	319,00	0,00
1018478362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012675	3374	0,00	319,00
1018478362	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012675	3376	319,00	0,00
1018478362	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012675	3701	0,00	319,00
1018478362	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012675	3702	319,00	0,00
1018478362	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012675	1383	319,00	0,00
1018478362	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012675	5894	0,00	319,00
Total					1.276,00	1.276,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	21 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021478936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011218	5940	0,00	100,00
1021478936	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/011218	1383	100,00	0,00
1021478936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011218	3376	100,00	0,00
1021478936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011218	3374	0,00	100,00
1021478936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011218	3754	100,00	0,00
1021478936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011218	6141	0,00	100,00
1021478964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013333	6141	0,00	29,09
1021478964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013333	3754	29,09	0,00
1021478964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013333	3374	0,00	29,09
1021478964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013333	3376	29,09	0,00
1021478964	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013333	1383	29,09	0,00
1021478964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013333	5940	0,00	29,09
1021478978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011219	5940	0,00	60,70
1021478978	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/011219	1383	60,70	0,00
1021478978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011219	3376	60,70	0,00
1021478978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011219	3374	0,00	60,70
1021478978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011219	3754	60,70	0,00
1021478978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011219	6141	0,00	60,70
1021478985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011219	3776	39,30	0,00
1021478985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011219	3779	0,00	39,30
1021478985	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011219	6141	0,00	39,30
1021478985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011219	6138	39,30	0,00
1021478985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011219	3374	0,00	39,30
1021478985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011219	3367	39,30	0,00
1021479272	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/012676	1383	3.780,00	0,00
1021479272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012676	1093	0,00	3.780,00
1021479272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012676	3374	0,00	3.780,00
1021479272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012676	3376	3.780,00	0,00
1021479272	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012676	3702	3.780,00	0,00
1021479272	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012676	3701	0,00	3.780,00
1021479272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012676	6141	0,00	3.780,00
1021479272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012676	3754	3.780,00	0,00
1021479281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012677	3754	3.450,00	0,00
1021479281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012677	6141	0,00	3.450,00
1021479281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012677	3701	0,00	3.450,00
1021479281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012677	3702	3.450,00	0,00
1021479281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012677	3376	3.450,00	0,00
1021479281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012677	1093	0,00	3.450,00
1021479281	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/012677	1383	3.450,00	0,00
1021479281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012677	3374	0,00	3.450,00
Total						29.607,27	29.607,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	22 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022494583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013943	3367	0,00	468,73
1022494583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013943	3374	468,73	0,00
1022494583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013943	6138	0,00	468,73
1022494583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013943	6141	468,73	0,00
1022494583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013943	3779	468,73	0,00
1022494583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013943	3776	0,00	468,73
1022494590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013943	6141	0,00	468,73
1022494590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013943	3754	468,73	0,00
1022494590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013943	3376	468,73	0,00
1022494590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013943	3374	0,00	468,73
1022494590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/013943	5730	0,00	468,73
1022494590	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/013943	1201	468,73	0,00
1022494598	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/013943	1201	0,00	37,49
1022494598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013943	3865	37,49	0,00
1022494598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013943	3377	37,49	0,00
1022494598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013943	3376	0,00	37,49
1022494598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013943	3754	0,00	37,49
1022494598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013943	3757	37,49	0,00
1022498537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014105	3776	0,00	9,39
1022498537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014105	3779	9,39	0,00
1022498537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014105	3374	9,39	0,00
1022498537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014105	6141	9,39	0,00
1022498537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014105	6138	0,00	9,39
1022498537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014105	3367	0,00	9,39
1022498544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014105	3374	0,00	9,39
1022498544	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/014105	5846	0,00	9,39
1022498544	5846	FGTS	Liquidacao	2019/014105	4728	9,39	0,00
1022498544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014105	3376	9,39	0,00
1022498544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014105	6141	0,00	9,39
1022498544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014105	3754	9,39	0,00
1022499070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014138	3779	102,08	0,00
1022499070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014138	3776	0,00	102,08
1022499070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014138	3374	102,08	0,00
1022499070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014138	6138	0,00	102,08
1022499070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014138	6141	102,08	0,00
1022499070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014138	3367	0,00	102,08
1022499077	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/014138	5840	0,00	102,08
1022499077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014138	3374	0,00	102,08
1022499077	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/014138	1254	102,08	0,00
1022499077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014138	6141	0,00	102,08
1022499077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014138	3376	102,08	0,00
1022499077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014138	3754	102,08	0,00
				Total		3.593,67	3.593,67

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023486832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012591	3754	119,41	0,00
1023486832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012591	3376	119,41	0,00
1023486832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012591	3374	0,00	119,41
1023486832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012591	6141	0,00	119,41
1023486832	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012591	3702	119,41	0,00
1023486832	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012591	3701	0,00	119,41
1023486832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012591	5882	0,00	119,41
1023486832	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/012591	1383	119,41	0,00
1023487139	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2019/006250	1383	1.648,00	0,00
1023487139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006250	1097	0,00	1.648,00
1023487139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006250	3701	0,00	1.648,00
1023487139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006250	3702	1.648,00	0,00
1023487139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006250	6141	0,00	1.648,00
1023487139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006250	3374	0,00	1.648,00
1023487139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006250	3376	1.648,00	0,00
1023487139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006250	3754	1.648,00	0,00
1023487409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012591	3754	0,00	119,41
1023487409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012591	3760	119,41	0,00
1023487409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012591	3376	0,00	119,41
1023487409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012591	3377	119,41	0,00
1023487409	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2019/012591	1383	0,00	119,41
1023487409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012591	6204	119,41	0,00
1023487416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012677	6204	3.450,00	0,00
1023487416	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2019/012677	1383	0,00	3.450,00
1023487416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012677	3376	0,00	3.450,00
1023487416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012677	3377	3.450,00	0,00
1023487416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012677	3760	3.450,00	0,00
1023487416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012677	3754	0,00	3.450,00
1023487423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012676	3760	3.780,00	0,00
1023487423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012676	3754	0,00	3.780,00
1023487423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012676	3377	3.780,00	0,00
1023487423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012676	3376	0,00	3.780,00
1023487423	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2019/012676	1383	0,00	3.780,00
1023487423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012676	6204	3.780,00	0,00
1023487437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012675	6204	319,00	0,00
1023487437	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2019/012675	1383	0,00	319,00
1023487437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012675	3376	0,00	319,00
1023487437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012675	3377	319,00	0,00
1023487437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012675	3754	0,00	319,00
1023487437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012675	3760	319,00	0,00
1023489487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489487	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6204	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489487	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Arrecadaca		3008	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489487	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11,86
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489487	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
1023489508	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED	Lancamento		6204	0,00	7.717,61
1023489508	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Lancamento		6205	7.717,61	0,00
				Total		37.828,06	37.828,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024489518	6204 BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Lancamento		6205	0,00	11,86
1024489518	6205 APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED	Lancamento		6204	11,86	0,00
1024491148	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/011218		3897	100,00	0,00
1024491148	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/011218		1383	0,00	100,00
1024491148	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/011218		3377	100,00	0,00
1024491148	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/011218		3376	0,00	100,00
1024491148	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/011218		3760	100,00	0,00
1024491148	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/011218		3754	0,00	100,00
1024491155	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/013333		3754	0,00	29,09
1024491155	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/013333		3760	29,09	0,00
1024491155	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2019/013333		3376	0,00	29,09
1024491155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2019/013333		3377	29,09	0,00
1024491155	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2019/013333		1383	0,00	29,09
1024491155	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2019/013333		3897	29,09	0,00
1024491162	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/011219		3897	60,70	0,00
1024491162	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/011219		1383	0,00	60,70
1024491162	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/011219		3377	60,70	0,00
1024491162	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/011219		3376	0,00	60,70
1024491162	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/011219		3760	60,70	0,00
1024491162	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/011219		3754	0,00	60,70
Total					581,23	581,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 25 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025492910	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006250	3760	1.648,00	0,00
1025492910	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006250	3754	0,00	1.648,00
1025492910	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006250	3376	0,00	1.648,00
1025492910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006250	3377	1.648,00	0,00
1025492910	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006250	7035	1.648,00	0,00
1025492910	7035 BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2019/006250	1383	0,00	1.648,00
				Total	4.944,00	4.944,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia 31 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031502910	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002231	3897	28,12	0,00
1031502910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002231	3865	0,00	28,12
1031502910	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002231	3757	0,00	28,12
1031502910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002231	3763	28,12	0,00
1031502924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002235	3763	28,12	0,00
1031502924	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002235	3757	0,00	28,12
1031502924	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002235	3865	0,00	28,12
1031502924	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002235	3897	28,12	0,00
1031502929	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002236	3897	28,12	0,00
1031502929	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002236	3865	0,00	28,12
1031502929	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002236	3757	0,00	28,12
1031502929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002236	3763	28,12	0,00
1031502983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002436	3763	37,49	0,00
1031502983	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002436	3757	0,00	37,49
1031502983	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002436	3865	0,00	37,49
1031502983	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002436	3897	37,49	0,00
Total						243,70	243,70
Total Geral						105.237,49	105.237,49
