

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101508212	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014322	3367	0,00	499,00
1101508212	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014322	3374	499,00	0,00
1101508212	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014322	6138	0,00	499,00
1101508212	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014322	6141	499,00	0,00
1101508212	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014322	3776	0,00	499,00
1101508212	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014322	3779	499,00	0,00
1101508226	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014323	3779	332,66	0,00
1101508226	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014323	3776	0,00	332,66
1101508226	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014323	6141	332,66	0,00
1101508226	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014323	6138	0,00	332,66
1101508226	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014323	3374	332,66	0,00
1101508226	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014323	3367	0,00	332,66
Total					2.494,98	2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104507688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012950	5940	0,00	400,00
1104507688	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012950	1383	400,00	0,00
1104507688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012950	6141	0,00	400,00
1104507688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012950	3374	0,00	400,00
1104507688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012950	3376	400,00	0,00
1104507688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012950	3754	400,00	0,00
1104507698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014304	3754	166,42	0,00
1104507698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014304	3376	166,42	0,00
1104507698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014304	3374	0,00	166,42
1104507698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014304	6141	0,00	166,42
1104507698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014304	1383	166,42	0,00
1104507698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014304	5940	0,00	166,42
				Total		1.699,26	1.699,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105508298	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014323	5917	0,00	332,66
1105508298	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014323	3374	0,00	332,66
1105508298	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/014323	1383	332,66	0,00
1105508298	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014323	6141	0,00	332,66
1105508298	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014323	3376	332,66	0,00
1105508298	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014323	3754	332,66	0,00
1105508312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014322	3754	499,00	0,00
1105508312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014322	3376	499,00	0,00
1105508312	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014322	6141	0,00	499,00
1105508312	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/014322	1383	499,00	0,00
1105508312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014322	3374	0,00	499,00
1105508312	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014322	5917	0,00	499,00
1105508978	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014363	3374	600,00	0,00
1105508978	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014363	3367	0,00	600,00
1105508978	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014363	6141	600,00	0,00
1105508978	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014363	6138	0,00	600,00
1105508978	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014363	3776	0,00	600,00
1105508978	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014363	3779	600,00	0,00
Total					4.294,98	4.294,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106512086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014323	3760	332,66	0,00
1106512086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014323	3754	0,00	332,66
1106512086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014323	3376	0,00	332,66
1106512086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014323	3377	332,66	0,00
1106512086	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014323	1383	0,00	332,66
1106512086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014323	3895	332,66	0,00
1106512093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014322	3895	499,00	0,00
1106512093	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014322	1383	0,00	499,00
1106512093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014322	3377	499,00	0,00
1106512093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014322	3376	0,00	499,00
1106512093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014322	3754	0,00	499,00
1106512093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014322	3760	499,00	0,00
1106513597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014526	3776	0,00	100,00
1106513597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014526	3779	100,00	0,00
1106513597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014526	6138	0,00	100,00
1106513597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014526	6141	100,00	0,00
1106513597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014526	3367	0,00	100,00
1106513597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014526	3374	100,00	0,00
1106513611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014527	3374	100,00	0,00
1106513611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014527	3367	0,00	100,00
1106513611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014527	6141	100,00	0,00
1106513611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014527	6138	0,00	100,00
1106513611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014527	3779	100,00	0,00
1106513611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014527	3776	0,00	100,00
Total						3.094,98	3.094,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	07 de Novembro	de 2019
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	1107514173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014542	3776	0,00	200,00
	1107514173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014542	3779	200,00	0,00
	1107514173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014542	6138	0,00	200,00
	1107514173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014542	6141	200,00	0,00
	1107514173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014542	3367	0,00	200,00
	1107514173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014542	3374	200,00	0,00
	1107514180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014543	3367	0,00	400,00
	1107514180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014543	6141	400,00	0,00
	1107514180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014543	6138	0,00	400,00
	1107514180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014543	3374	400,00	0,00
	1107514180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014543	3776	0,00	400,00
	1107514180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014543	3779	400,00	0,00
	1107514965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014561	3779	15,59	0,00
	1107514965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014561	3776	0,00	15,59
	1107514965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014561	3374	15,59	0,00
	1107514965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014561	6138	0,00	15,59
	1107514965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014561	6141	15,59	0,00
	1107514965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014561	3367	0,00	15,59
Total							1.846,77	1.846,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108514972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012988	3374	0,00	200,00
1108514972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012988	5940	0,00	200,00
1108514972	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012988	1383	200,00	0,00
1108514972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012988	3376	200,00	0,00
1108514972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012988	6141	0,00	200,00
1108514972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012988	3754	200,00	0,00
1108514979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014561	3754	15,59	0,00
1108514979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014561	3376	15,59	0,00
1108514979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014561	6141	0,00	15,59
1108514979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014561	1383	15,59	0,00
1108514979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014561	5940	0,00	15,59
1108514979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014561	3374	0,00	15,59
1108515143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/012989	3374	0,00	380,19
1108515143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/012989	5940	0,00	380,19
1108515143	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/012989	1383	380,19	0,00
1108515143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012989	6141	0,00	380,19
1108515143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/012989	3376	380,19	0,00
1108515143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012989	3754	380,19	0,00
1108515150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012989	3776	19,81	0,00
1108515150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012989	3779	0,00	19,81
1108515150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012989	3374	0,00	19,81
1108515150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012989	6141	0,00	19,81
1108515150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012989	6138	19,81	0,00
1108515150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012989	3367	19,81	0,00
1108523680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014787	3367	0,00	54,30
1108523680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014787	6138	0,00	54,30
1108523680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014787	6141	54,30	0,00
1108523680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014787	3374	54,30	0,00
1108523680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014787	3779	54,30	0,00
1108523680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014787	3776	0,00	54,30
1108523687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014788	3776	0,00	101,84
1108523687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014788	3779	101,84	0,00
1108523687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014788	3374	101,84	0,00
1108523687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014788	6141	101,84	0,00
1108523687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014788	6138	0,00	101,84
1108523687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014788	3367	0,00	101,84
1108523694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014789	3367	0,00	73,10
1108523694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014789	6138	0,00	73,10
1108523694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014789	6141	73,10	0,00
1108523694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014789	3374	73,10	0,00
1108523694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014789	3779	73,10	0,00
1108523694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014789	3776	0,00	73,10
1108523701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014790	3776	0,00	97,44
1108523701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014790	3779	97,44	0,00
1108523701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014790	6138	0,00	97,44
1108523701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014790	3374	97,44	0,00
1108523701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014790	6141	97,44	0,00
1108523701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014790	3367	0,00	97,44
1108523717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014791	3367	0,00	70,36
1108523717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014791	6141	70,36	0,00
1108523717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014791	6138	0,00	70,36
1108523717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014791	3374	70,36	0,00
1108523717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014791	3779	70,36	0,00
1108523717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014791	3776	0,00	70,36
1108523724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014792	3779	20,28	0,00
1108523724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014792	3776	0,00	20,28
1108523724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014792	3374	20,28	0,00
1108523724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014792	6138	0,00	20,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108523724	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014792	6141	20,28	0,00
1108523724	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014792	3367	0,00	20,28
1108523731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014793	3367	0,00	22,88
1108523731	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014793	6141	22,88	0,00
1108523731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014793	6138	0,00	22,88
1108523731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014793	3374	22,88	0,00
1108523731	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014793	3776	0,00	22,88
1108523731	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014793	3779	22,88	0,00
Total					3.167,37	3.167,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1111517849	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014561	3760	15,59	0,00	
1111517849	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014561	3754	0,00	15,59	
1111517849	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014561	3376	0,00	15,59	
1111517849	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014561	3377	15,59	0,00	
1111517849	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014561	1383	0,00	15,59	
1111517849	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014561	3897	15,59	0,00	
1111517856	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012988	3897	200,00	0,00	
1111517856	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012988	1383	0,00	200,00	
1111517856	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012988	3377	200,00	0,00	
1111517856	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012988	3376	0,00	200,00	
1111517856	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012988	3754	0,00	200,00	
1111517856	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012988	3760	200,00	0,00	
1111517905	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012989	3760	380,19	0,00	
1111517905	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012989	3754	0,00	380,19	
1111517905	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012989	3376	0,00	380,19	
1111517905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012989	3377	380,19	0,00	
1111517905	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/012989	1383	0,00	380,19	
1111517905	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012989	3897	380,19	0,00	
Total					1.787,34	1.787,34	

***** Dia 13 de Novembro de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113523297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000358		1383	175,00	0,00
1113523297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000358		3374	0,00	175,00
1113523297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000358		5940	0,00	175,00
1113523297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000358		3376	175,00	0,00
1113523297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000358		3701	0,00	175,00
1113523297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000358		3702	175,00	0,00
1113523297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358		6141	0,00	175,00
1113523297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000358		3754	175,00	0,00
1113529533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015016		3779	42,26	0,00
1113529533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015016		3776	0,00	42,26
1113529533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015016		6141	42,26	0,00
1113529533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015016		6138	0,00	42,26
1113529533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015016		3374	42,26	0,00
1113529533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015016		3367	0,00	42,26
1113529540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015016		3374	0,00	42,26
1113529540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015016		5940	0,00	42,26
1113529540	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015016		1383	42,26	0,00
1113529540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015016		3376	42,26	0,00
1113529540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015016		6141	0,00	42,26
1113529540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015016		3754	42,26	0,00
						Total	953,56	953,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119529022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012970	3754	60,70	0,00
1119529022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012970	6141	0,00	60,70
1119529022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/012970	3376	60,70	0,00
1119529022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/012970	1383	60,70	0,00
1119529022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/012970	5940	0,00	60,70
1119529022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/012970	3374	0,00	60,70
1119529036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012970	3367	39,30	0,00
1119529036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012970	6141	0,00	39,30
1119529036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012970	6138	39,30	0,00
1119529036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012970	3374	0,00	39,30
1119529036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012970	3779	0,00	39,30
1119529036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012970	3776	39,30	0,00
1119529659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012969	3754	100,00	0,00
1119529659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012969	3376	100,00	0,00
1119529659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012969	6141	0,00	100,00
1119529659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012969	3374	0,00	100,00
1119529659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012969	5940	0,00	100,00
1119529659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012969	1383	100,00	0,00
1119530779	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/009625	1383	0,00	98,98
1119530779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009625	3895	98,98	0,00
1119530779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009625	3377	98,98	0,00
1119530779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009625	3376	0,00	98,98
1119530779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009625	3754	0,00	98,98
1119530779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009625	3760	98,98	0,00
1119531310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014304	3760	166,42	0,00
1119531310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014304	3754	0,00	166,42
1119531310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014304	3377	166,42	0,00
1119531310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014304	3376	0,00	166,42
1119531310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014304	3897	166,42	0,00
1119531310	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014304	1383	0,00	166,42
1119531317	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012950	1383	0,00	400,00
1119531317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012950	3897	400,00	0,00
1119531317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012950	3376	0,00	400,00
1119531317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012950	3377	400,00	0,00
1119531317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012950	3754	0,00	400,00
1119531317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012950	3760	400,00	0,00
Total						2.596,20	2.596,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120534800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012775	3754	0,00	76,55
1120534800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012775	3760	76,55	0,00
1120534800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012775	3377	76,55	0,00
1120534800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012775	3376	0,00	76,55
1120534800	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012775	3897	76,55	0,00
1120534800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012775	1254	0,00	76,55
1120534807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012769	1254	0,00	76,55
1120534807	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012769	3897	76,55	0,00
1120534807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012769	3377	76,55	0,00
1120534807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012769	3376	0,00	76,55
1120534807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012769	3760	76,55	0,00
1120534807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012769	3754	0,00	76,55
1120534814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012763	3754	0,00	76,55
1120534814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012763	3760	76,55	0,00
1120534814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012763	3376	0,00	76,55
1120534814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012763	3377	76,55	0,00
1120534814	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012763	3897	76,55	0,00
1120534814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012763	1254	0,00	76,55
1120534821	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012756	1254	0,00	76,55
1120534821	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012756	3897	76,55	0,00
1120534821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012756	3377	76,55	0,00
1120534821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012756	3376	0,00	76,55
1120534821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012756	3760	76,55	0,00
1120534821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012756	3754	0,00	76,55
1120534828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012751	3754	0,00	76,55
1120534828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012751	3760	76,55	0,00
1120534828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012751	3376	0,00	76,55
1120534828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012751	3377	76,55	0,00
1120534828	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012751	3897	76,55	0,00
1120534828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012751	1254	0,00	76,55
1120534835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014138	1254	0,00	102,08
1120534835	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/014138	3897	102,08	0,00
1120534835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014138	3376	0,00	102,08
1120534835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014138	3377	102,08	0,00
1120534835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014138	3760	102,08	0,00
1120534835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014138	3754	0,00	102,08
Total						1.454,49	1.454,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****			Dia 21 de Novembro de 2019	
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito			
1121538214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012774	3754	0,00	2,34			
1121538214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012774	3760	2,34	0,00			
1121538214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012774	3377	2,34	0,00			
1121538214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012774	3376	0,00	2,34			
1121538214	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012774	3897	2,34	0,00			
1121538214	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012774	4728	0,00	2,34			
1121538221	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012768	4728	0,00	2,34			
1121538221	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012768	3897	2,34	0,00			
1121538221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012768	3376	0,00	2,34			
1121538221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012768	3377	2,34	0,00			
1121538221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012768	3760	2,34	0,00			
1121538221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012768	3754	0,00	2,34			
1121538228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012762	3754	0,00	2,34			
1121538228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012762	3760	2,34	0,00			
1121538228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012762	3377	2,34	0,00			
1121538228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012762	3376	0,00	2,34			
1121538228	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012762	3897	2,34	0,00			
1121538228	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012762	4728	0,00	2,34			
1121538235	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012755	4728	0,00	2,34			
1121538235	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012755	3897	2,34	0,00			
1121538235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012755	3376	0,00	2,34			
1121538235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012755	3377	2,34	0,00			
1121538235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012755	3754	0,00	2,34			
1121538235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012755	3760	2,34	0,00			
1121538242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012750	3760	2,34	0,00			
1121538242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012750	3754	0,00	2,34			
1121538242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012750	3377	2,34	0,00			
1121538242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012750	3376	0,00	2,34			
1121538242	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012750	3897	2,34	0,00			
1121538242	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012750	4728	0,00	2,34			
1121538249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014105	4728	0,00	9,39			
1121538249	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/014105	3897	9,39	0,00			
1121538249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014105	3376	0,00	9,39			
1121538249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014105	3377	9,39	0,00			
1121538249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014105	3754	0,00	9,39			
1121538249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014105	3760	9,39	0,00			
Total						63,27	63,27			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	22 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122546207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015499	3776	0,00	468,73
1122546207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015499	3779	468,73	0,00
1122546207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015499	6141	468,73	0,00
1122546207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015499	6138	0,00	468,73
1122546207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015499	3374	468,73	0,00
1122546207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015499	3367	0,00	468,73
1122546214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/015499	5730	0,00	468,73
1122546214	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/015499	1201	468,73	0,00
1122546214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015499	3374	0,00	468,73
1122546214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015499	3376	468,73	0,00
1122546214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015499	6141	0,00	468,73
1122546214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015499	3754	468,73	0,00
1122546222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015499	3754	0,00	37,49
1122546222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015499	3757	37,49	0,00
1122546222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015499	3377	37,49	0,00
1122546222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015499	3376	0,00	37,49
1122546222	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/015499	1201	0,00	37,49
1122546222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015499	3865	37,49	0,00
1122550168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015665	3367	0,00	9,37
1122550168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015665	3374	9,37	0,00
1122550168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015665	6141	9,37	0,00
1122550168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015665	6138	0,00	9,37
1122550168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015665	3779	9,37	0,00
1122550168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015665	3776	0,00	9,37
1122550175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015665	3754	9,37	0,00
1122550175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015665	6141	0,00	9,37
1122550175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015665	3376	9,37	0,00
1122550175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015665	3374	0,00	9,37
1122550175	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/015665	5846	0,00	9,37
1122550175	5846	FGTS	Liquidacao	2019/015665	4728	9,37	0,00
1122550693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015698	3367	0,00	102,08
1122550693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015698	3374	102,08	0,00
1122550693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015698	6141	102,08	0,00
1122550693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015698	6138	0,00	102,08
1122550693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015698	3779	102,08	0,00
1122550693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015698	3776	0,00	102,08
1122550700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015698	3754	102,08	0,00
1122550700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015698	6141	0,00	102,08
1122550700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015698	3374	0,00	102,08
1122550700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015698	3376	102,08	0,00
1122550700	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/015698	5840	0,00	102,08
1122550700	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/015698	1254	102,08	0,00
1122551420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015722	3367	0,00	166,00
1122551420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015722	3374	166,00	0,00
1122551420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015722	6141	166,00	0,00
1122551420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015722	6138	0,00	166,00
1122551420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015722	3776	0,00	166,00
1122551420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015722	3779	166,00	0,00
				Total		4.091,55	4.091,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1128555294	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015016	3754	0,00	42,26	
1128555294	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015016	3760	42,26	0,00	
1128555294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015016	3377	42,26	0,00	
1128555294	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015016	3376	0,00	42,26	
1128555294	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015016	1383	0,00	42,26	
1128555294	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015016	3895	42,26	0,00	
1128555301	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012969	3895	100,00	0,00	
1128555301	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012969	1383	0,00	100,00	
1128555301	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012969	3376	0,00	100,00	
1128555301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012969	3377	100,00	0,00	
1128555301	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012969	3760	100,00	0,00	
1128555301	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012969	3754	0,00	100,00	
1128555433	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012970	3754	0,00	60,70	
1128555433	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012970	3760	60,70	0,00	
1128555433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012970	3377	60,70	0,00	
1128555433	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012970	3376	0,00	60,70	
1128555433	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012970	1383	0,00	60,70	
1128555433	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012970	3895	60,70	0,00	
Total					608,88	608,88	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129555502	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014791	1383	70,36	0,00
1129555502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014791	5894	0,00	70,36
1129555502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014791	3374	0,00	70,36
1129555502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014791	3376	70,36	0,00
1129555502	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014791	3702	70,36	0,00
1129555502	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014791	3701	0,00	70,36
1129555502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	6141	0,00	70,36
1129555502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	3754	70,36	0,00
1129557423	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002690	3757	0,00	37,49
1129557423	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002690	3763	37,49	0,00
1129557423	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002690	3865	0,00	37,49
1129557423	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002690	3897	37,49	0,00
1129559467	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559467	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559467	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559467	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
1129559483	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	4,79	0,00
1129559483	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	4,79
1129559881	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015499	1201	0,00	431,24
1129559881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/015499	3897	431,24	0,00
1129559881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015499	3376	0,00	431,24
1129559881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015499	3377	431,24	0,00
1129559881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015499	3760	431,24	0,00
1129559881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015499	3754	0,00	431,24
1129560364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009625	3754	121,20	0,00
1129560364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009625	3376	121,20	0,00
1129560364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/009625	3701	0,00	121,20
1129560364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/009625	3702	121,20	0,00
1129560364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009625	6141	0,00	121,20
1129560364	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/009625	1383	121,20	0,00
1129560364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009625	5878	0,00	121,20
1129560364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009625	3374	0,00	121,20
1129560603	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560603	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Arrecadaca		3008	5,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560603	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560603	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7035	0,00	5,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560603	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR					
1129560610	7036	APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED	Lancamento		7035	5,87	0,00
1129560610	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Lancamento		7036	0,00	5,87
1129560863	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6977	0,00	10,43
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
1129560863	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129560863	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10,43
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
1129560863	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Arrecadaca		3008	10,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
1129560863	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
1129560863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10,43
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA					
1129560870	6978	APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED	Lancamento		6977	10,43	0,00
1129560870	6977	BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR	Lancamento		6978	0,00	10,43
1129560873	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7048	0,00	100,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560873	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	100,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560873	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	100,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560873	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	100,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	100,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560873	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	100,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1129560880	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		7048	100,18	0,00
1129560880	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	100,18
Total						2.620,02	2.620,02
Total Geral						30.773,65	30.773,65
