

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202562683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015878	3374	499,00	0,00
1202562683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015878	3367	0,00	499,00
1202562683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015878	6141	499,00	0,00
1202562683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015878	6138	0,00	499,00
1202562683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015878	3779	499,00	0,00
1202562683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015878	3776	0,00	499,00
1202562697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015879	3776	0,00	332,66
1202562697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015879	3779	332,66	0,00
1202562697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015879	6138	0,00	332,66
1202562697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015879	6141	332,66	0,00
1202562697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015879	3367	0,00	332,66
1202562697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015879	3374	332,66	0,00
1202568367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015992	3374	40,36	0,00
1202568367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015992	3367	0,00	40,36
1202568367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015992	6141	40,36	0,00
1202568367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015992	6138	0,00	40,36
1202568367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015992	3779	40,36	0,00
1202568367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015992	3776	0,00	40,36
1202568923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015993	3776	0,00	1.809,99
1202568923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015993	3779	1.809,99	0,00
1202568923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015993	6138	0,00	1.809,99
1202568923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015993	6141	1.809,99	0,00
1202568923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015993	3367	0,00	1.809,99
1202568923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015993	3374	1.809,99	0,00
1202569170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016010	3374	459,99	0,00
1202569170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016010	3367	0,00	459,99
1202569170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016010	6141	459,99	0,00
1202569170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016010	6138	0,00	459,99
1202569170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016010	3779	459,99	0,00
1202569170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016010	3776	0,00	459,99
1202569191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016013	3779	950,00	0,00
1202569191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016013	3776	0,00	950,00
1202569191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016013	6138	0,00	950,00
1202569191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016013	6141	950,00	0,00
1202569191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016013	3367	0,00	950,00
1202569191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016013	3374	950,00	0,00
1202569240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016015	3374	1.499,90	0,00
1202569240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016015	3367	0,00	1.499,90
1202569240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016015	6141	1.499,90	0,00
1202569240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016015	6138	0,00	1.499,90
1202569240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016015	3776	0,00	1.499,90
1202569240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016015	3779	1.499,90	0,00
1202569650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016038	3779	158,00	0,00
1202569650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016038	3776	0,00	158,00
1202569650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016038	6138	0,00	158,00
1202569650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016038	6141	158,00	0,00
1202569650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016038	3374	158,00	0,00
1202569650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016038	3367	0,00	158,00
1202569697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016040	3374	376,00	0,00
1202569697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016040	3367	0,00	376,00
1202569697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016040	6141	376,00	0,00
1202569697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016040	6138	0,00	376,00
1202569697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016040	3776	0,00	376,00
1202569697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016040	3779	376,00	0,00
1202569714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016041	3779	2.200,00	0,00
1202569714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016041	3776	0,00	2.200,00
1202569714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016041	6138	0,00	2.200,00
1202569714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016041	6141	2.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202569714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016041	3367	0,00	2.200,00
1202569714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016041	3374	2.200,00	0,00
1202611599	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015996	3367	0,00	120,96
1202611599	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015996	3374	120,96	0,00
1202611599	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015996	6141	120,96	0,00
1202611599	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015996	6138	0,00	120,96
1202611599	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015996	3776	0,00	120,96
1202611599	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015996	3779	120,96	0,00
Total					25.340,58	25.340,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1203559752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014363	3754	430,78 0,00
1203559752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014363	6141	0,00 430,78
1203559752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/014363	1383	430,78 0,00
1203559752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014363	5940	0,00 430,78
1203559752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014363	3376	430,78 0,00
1203559752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014363	3374	0,00 430,78
1203559759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014363	3367	169,22 0,00
1203559759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014363	3374	0,00 169,22
1203559759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014363	6138	169,22 0,00
1203559759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014363	6141	0,00 169,22
1203559759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014363	3776	169,22 0,00
1203559759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014363	3779	0,00 169,22
Total						1.800,00 1.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205563022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015878	3754	499,00	0,00
1205563022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015878	6141	0,00	499,00
1205563022	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/015878	1383	499,00	0,00
1205563022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015878	5917	0,00	499,00
1205563022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015878	3376	499,00	0,00
1205563022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015878	3374	0,00	499,00
1205563029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015879	3374	0,00	332,66
1205563029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015879	3376	332,66	0,00
1205563029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015879	5917	0,00	332,66
1205563029	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/015879	1383	332,66	0,00
1205563029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015879	6141	0,00	332,66
1205563029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015879	3754	332,66	0,00
				Total		2.494,98	2.494,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206568353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014542	6141	0,00	200,00
1206568353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014542	3754	200,00	0,00
1206568353	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014542	1383	200,00	0,00
1206568353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014542	5940	0,00	200,00
1206568353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014542	3374	0,00	200,00
1206568353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014542	3376	200,00	0,00
1206568374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015992	3376	40,36	0,00
1206568374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015992	3374	0,00	40,36
1206568374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015992	5940	0,00	40,36
1206568374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015992	1383	40,36	0,00
1206568374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015992	3754	40,36	0,00
1206568374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015992	6141	0,00	40,36
1206579659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016269	6138	0,00	302,07
1206579659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016269	6141	302,07	0,00
1206579659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016269	3374	302,07	0,00
1206579659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016269	3367	0,00	302,07
1206579659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016269	3779	302,07	0,00
1206579659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016269	3776	0,00	302,07
1206579666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016269	3376	302,07	0,00
1206579666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016269	3374	0,00	302,07
1206579666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016269	1201	302,07	0,00
1206579666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/016269	5730	0,00	302,07
1206579666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016269	3754	302,07	0,00
1206579666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016269	6141	0,00	302,07
1206579674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016269	3757	57,48	0,00
1206579674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016269	3754	0,00	57,48
1206579674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016269	3376	0,00	57,48
1206579674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016269	3865	57,48	0,00
1206579674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016269	3377	57,48	0,00
1206579674	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/016269	1201	0,00	57,48
1206579681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016270	3776	0,00	234,37
1206579681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016270	3779	234,37	0,00
1206579681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016270	3367	0,00	234,37
1206579681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016270	3374	234,37	0,00
1206579681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016270	6141	234,37	0,00
1206579681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016270	6138	0,00	234,37
1206579688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016270	3754	234,37	0,00
1206579688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016270	6141	0,00	234,37
1206579688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016270	1202	234,37	0,00
1206579688	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/016270	5730	0,00	234,37
1206579688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016270	3376	234,37	0,00
1206579688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016270	3374	0,00	234,37
1206579695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016271	3367	0,00	156,24
1206579695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016271	3374	156,24	0,00
1206579695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016271	6138	0,00	156,24
1206579695	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016271	6141	156,24	0,00
1206579695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016271	3779	156,24	0,00
1206579695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016271	3776	0,00	156,24
1206579702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016271	3754	156,24	0,00
1206579702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016271	6141	0,00	156,24
1206579702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016271	3376	156,24	0,00
1206579702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016271	3374	0,00	156,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206579702	1575 INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2019/016271	2268	0,00	156,24
1206579702	2268 INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2019/016271	1575	156,24	0,00
1206579709	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016272	3367	0,00	9,67
1206579709	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016272	3374	9,67	0,00
1206579709	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016272	6138	0,00	9,67
1206579709	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016272	6141	9,67	0,00
1206579709	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016272	3776	0,00	9,67
1206579709	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016272	3779	9,67	0,00
1206579716	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016272	3754	9,67	0,00
1206579716	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016272	6141	0,00	9,67
1206579716	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016272	3376	9,67	0,00
1206579716	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016272	3374	0,00	9,67
1206579716	5846 FGTS	Liquidacao	2019/016272	4728	9,67	0,00
1206579716	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/016272	5846	0,00	9,67
1206579723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016273	3374	156,51	0,00
1206579723	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016273	3367	0,00	156,51
1206579723	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016273	6138	0,00	156,51
1206579723	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016273	6141	156,51	0,00
1206579723	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016273	3776	0,00	156,51
1206579723	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016273	3779	156,51	0,00
1206579730	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016273	3754	156,51	0,00
1206579730	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016273	6141	0,00	156,51
1206579730	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016273	3376	156,51	0,00
1206579730	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016273	3374	0,00	156,51
1206579730	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016273	1254	156,51	0,00
1206579730	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016273	5840	0,00	156,51
				Total	6.046,68	6.046,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209569351	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014543	5921	0,00	378,29
1209569351	5921 COMUNICACAO	Subempenho	2019/014543	1383	378,29	0,00
1209569351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014543	3374	0,00	378,29
1209569351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014543	3376	378,29	0,00
1209569351	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014543	3754	378,29	0,00
1209569351	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014543	6141	0,00	378,29
1209569358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014543	6138	21,71	0,00
1209569358	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014543	6141	0,00	21,71
1209569358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014543	3367	21,71	0,00
1209569358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014543	3374	0,00	21,71
1209569358	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014543	3779	0,00	21,71
1209569358	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014543	3776	21,71	0,00
1209570019	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015878	1383	0,00	499,00
1209570019	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015878	3895	499,00	0,00
1209570019	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015878	3377	499,00	0,00
1209570019	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015878	3376	0,00	499,00
1209570019	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015878	3760	499,00	0,00
1209570019	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015878	3754	0,00	499,00
1209570026	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015879	3754	0,00	332,66
1209570026	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015879	3760	332,66	0,00
1209570026	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015879	3376	0,00	332,66
1209570026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015879	3377	332,66	0,00
1209570026	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015879	3895	332,66	0,00
1209570026	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015879	1383	0,00	332,66
				Total	3.694,98	3.694,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 11 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211573877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/010704	5936	0,00	18.000,00
1211573877	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subempenho	2019/010704	1383	18.000,00	0,00
1211573877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/010704	3374	0,00	18.000,00
1211573877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/010704	3376	18.000,00	0,00
1211573877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/010704	3702	18.000,00	0,00
1211573877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/010704	3701	0,00	18.000,00
1211573877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010704	6141	0,00	18.000,00
1211573877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010704	3754	18.000,00	0,00
1211573895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010706	3754	16.000,00	0,00
1211573895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010706	6141	0,00	16.000,00
1211573895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/010706	3701	0,00	16.000,00
1211573895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/010706	3702	16.000,00	0,00
1211573895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/010706	3376	16.000,00	0,00
1211573895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/010706	3374	0,00	16.000,00
1211573895	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Subempenho	2019/010706	1383	16.000,00	0,00
1211573895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/010706	5936	0,00	16.000,00
1211574556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014543	3897	378,29	0,00
1211574556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014543	3377	378,29	0,00
1211574556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014543	3376	0,00	378,29
1211574556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014543	3760	378,29	0,00
1211574556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014543	3754	0,00	378,29
1211574556	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014543	1383	0,00	378,29
1211574563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014542	1383	0,00	200,00
1211574563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014542	3754	0,00	200,00
1211574563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014542	3760	200,00	0,00
1211574563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014542	3376	0,00	200,00
1211574563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014542	3377	200,00	0,00
1211574563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014542	3897	200,00	0,00
1211574570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015992	3897	40,36	0,00
1211574570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015992	3376	0,00	40,36
1211574570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015992	3377	40,36	0,00
1211574570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015992	3760	40,36	0,00
1211574570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015992	3754	0,00	40,36
1211574570	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015992	1383	0,00	40,36
1211582433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016408	3776	0,00	64,22
1211582433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016408	3779	64,22	0,00
1211582433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016408	6141	64,22	0,00
1211582433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016408	6138	0,00	64,22
1211582433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/016408	3374	64,22	0,00
1211582433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/016408	3367	0,00	64,22
1211582440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/016408	3376	64,22	0,00
1211582440	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/016408	1383	64,22	0,00
1211582440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/016408	5925	0,00	64,22
1211582440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/016408	3754	64,22	0,00
1211582440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/016408	3374	0,00	64,22
1211582440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/016408	6141	0,00	64,22
1211599441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016676	6138	0,00	0,01
1211599441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016676	6141	0,01	0,00
1211599441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016676	3374	0,01	0,00
1211599441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016676	3367	0,00	0,01
1211599441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016676	3779	0,01	0,00
1211599441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016676	3776	0,00	0,01
1211599448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016676	3376	0,01	0,00
1211599448	5846	FGTS	Liquidacao	2019/016676	4728	0,01	0,00
1211599448	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/016676	5846	0,00	0,01
1211599448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016676	3754	0,01	0,00
1211599448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016676	3374	0,00	0,01
1211599448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016676	6141	0,00	0,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia 11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		138.241,33	138.241,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212576344	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015665	3754	0,00	9,37
1212576344	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015665	3760	9,37	0,00
1212576344	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015665	3377	9,37	0,00
1212576344	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015665	3376	0,00	9,37
1212576344	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/015665	3897	9,37	0,00
1212576344	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015665	4728	0,00	9,37
Total					28,11	28,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213579088	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015698	1254	0,00	102,08
1213579088	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/015698	3897	102,08	0,00
1213579088	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015698	3377	102,08	0,00
1213579088	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015698	3376	0,00	102,08
1213579088	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015698	3760	102,08	0,00
1213579088	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015698	3754	0,00	102,08
				Total	306,24	306,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216580290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014527	6141	0,00	64,93
1216580290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014527	3754	64,93	0,00
1216580290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014527	5925	0,00	64,93
1216580290	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/014527	1383	64,93	0,00
1216580290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014527	3376	64,93	0,00
1216580290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014527	3374	0,00	64,93
1216580297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014527	3367	35,07	0,00
1216580297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014527	3374	0,00	35,07
1216580297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014527	6138	35,07	0,00
1216580297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014527	6141	0,00	35,07
1216580297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014527	3779	0,00	35,07
1216580297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014527	3776	35,07	0,00
1216582426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014526	3754	100,00	0,00
1216582426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014526	6141	0,00	100,00
1216582426	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/014526	1383	100,00	0,00
1216582426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014526	5925	0,00	100,00
1216582426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014526	3376	100,00	0,00
1216582426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014526	3374	0,00	100,00
1216584047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/010706	3377	16.000,00	0,00
1216584047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/010706	7048	16.000,00	0,00
1216584047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010706	3754	0,00	16.000,00
1216584047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010706	3760	16.000,00	0,00
1216584047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/010706	3376	0,00	16.000,00
1216584047	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Sube	2019/010706	1383	0,00	16.000,00
1216584054	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Sube	2019/010704	1383	0,00	18.000,00
1216584054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010704	3754	0,00	18.000,00
1216584054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/010704	3376	0,00	18.000,00
1216584054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010704	3760	18.000,00	0,00
1216584054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/010704	7048	18.000,00	0,00
1216584054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/010704	3377	18.000,00	0,00
Total						102.600,00	102.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1217585346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014363	3377	430,78 0,00
1217585346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014363	3897	430,78 0,00
1217585346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014363	3760	430,78 0,00
1217585346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014363	3376	0,00 430,78
1217585346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014363	3754	0,00 430,78
1217585346	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014363	1383	0,00 430,78
Total						1.292,34 1.292,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218591904	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/009625	1383	0,00	121,20
1218591904	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009625	3754	0,00	121,20
1218591904	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009625	3376	0,00	121,20
1218591904	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009625	3760	121,20	0,00
1218591904	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009625	3895	121,20	0,00
1218591904	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009625	3377	121,20	0,00
Total					363,60	363,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1220603997	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/016269	3895	244,59	0,00	
1220603997	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016269	3760	244,59	0,00	
1220603997	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016269	3377	244,59	0,00	
1220603997	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016269	3376	0,00	244,59	
1220603997	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016269	3754	0,00	244,59	
1220603997	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016269	1201	0,00	244,59	
1220604004	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016270	1202	0,00	234,37	
1220604004	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016270	3376	0,00	234,37	
1220604004	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016270	3760	234,37	0,00	
1220604004	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016270	3754	0,00	234,37	
1220604004	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/016270	3895	234,37	0,00	
1220604004	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016270	3377	234,37	0,00	
1220604011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016271	3377	156,24	0,00	
1220604011	1575 INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2019/016271	3895	156,24	0,00	
1220604011	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016271	3760	156,24	0,00	
1220604011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016271	3376	0,00	156,24	
1220604011	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016271	1575	0,00	156,24	
1220604011	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016271	3754	0,00	156,24	
1220611606	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015996	3702	120,96	0,00	
1220611606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015996	3754	120,96	0,00	
1220611606	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015996	3701	0,00	120,96	
1220611606	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015996	6141	0,00	120,96	
1220611606	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015996	1095	0,00	120,96	
1220611606	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2019/015996	1383	120,96	0,00	
1220611606	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015996	3374	0,00	120,96	
1220611606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015996	3376	120,96	0,00	
Total					2.389,44	2.389,44	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223611615	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015996	3377	120,96	0,00
1223611615	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015996	7035	120,96	0,00
1223611615	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015996	3760	120,96	0,00
1223611615	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015996	3754	0,00	120,96
1223611615	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015996	3376	0,00	120,96
1223611615	7035 BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2019/015996	1383	0,00	120,96
Total					362,88	362,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	24 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1224608509	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014526	1383		0,00	100,00
1224608509	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014526	3376		0,00	100,00
1224608509	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014526	3754		0,00	100,00
1224608509	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014526	3760		100,00	0,00
1224608509	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014526	3897		100,00	0,00
1224608509	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014526	3377		100,00	0,00
1224608516	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/016408	3377		64,22	0,00
1224608516	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/016408	3897		64,22	0,00
1224608516	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/016408	3760		64,22	0,00
1224608516	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/016408	3376		0,00	64,22
1224608516	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/016408	1383		0,00	64,22
1224608516	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/016408	3754		0,00	64,22
1224608572	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014527	1383		0,00	64,93
1224608572	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014527	3376		0,00	64,93
1224608572	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014527	3760		64,93	0,00
1224608572	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014527	3754		0,00	64,93
1224608572	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014527	3897		64,93	0,00
1224608572	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014527	3377		64,93	0,00
1224611940	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002847	3763		57,48	0,00
1224611940	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002847	3865		0,00	57,48
1224611940	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002847	3897		57,48	0,00
1224611940	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002847	3757		0,00	57,48
				Total		802,41	802,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226612946	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
1226612946	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
1226612946	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
1226612946	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
1226612946	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
1226612946	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
1226612974	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000358	3895	175,00	0,00
1226612974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000358	3377	175,00	0,00
1226612974	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000358	3376	0,00	175,00
1226612974	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3760	175,00	0,00
1226612974	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000358	3754	0,00	175,00
1226612974	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000358	1383	0,00	175,00
Total					1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1227616434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2019/009625	3776	158,62 0,00
1227616434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2019/009625	3779	0,00 158,62
1227616434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2019/009625	6141	0,00 158,62
1227616434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2019/009625	6138	158,62 0,00
1227616434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2019/009625	3367	158,62 0,00
1227616434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2019/009625	3374	0,00 158,62
Total						475,86 475,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1230617246	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/016272	3897	9,67	0,00	
1230617246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016272	3377	9,67	0,00	
1230617246	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016272	3376	0,00	9,67	
1230617246	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016272	3754	0,00	9,67	
1230617246	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016272	3760	9,67	0,00	
1230617246	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016272	4728	0,00	9,67	
1230617253	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016676	4728	0,00	0,01	
1230617253	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016676	3760	0,01	0,00	
1230617253	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016676	3754	0,00	0,01	
1230617253	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016676	3376	0,00	0,01	
1230617253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016676	3377	0,01	0,00	
1230617253	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/016676	3897	0,01	0,00	
1230619802	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016273	3897	156,51	0,00	
1230619802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016273	3377	156,51	0,00	
1230619802	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016273	3376	0,00	156,51	
1230619802	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016273	3754	0,00	156,51	
1230619802	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016273	3760	156,51	0,00	
1230619802	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016273	1254	0,00	156,51	
				Total	498,57	498,57	
				Total Geral	287.788,00	287.788,00	
