

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201026512	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000966	3374	312,33	0,00
0201026512	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000966	3367	0,00	312,33
0201026512	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000966	3779	312,33	0,00
0201026512	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000966	6138	0,00	312,33
0201026512	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000966	3776	0,00	312,33
0201026512	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000966	6141	312,33	0,00
0201026519	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000967	6141	468,50	0,00
0201026519	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000967	3776	0,00	468,50
0201026519	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000967	6138	0,00	468,50
0201026519	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000967	3779	468,50	0,00
0201026519	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000967	3367	0,00	468,50
0201026519	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000967	3374	468,50	0,00
0201026526	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000968	3374	312,33	0,00
0201026526	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000968	3367	0,00	312,33
0201026526	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000968	3779	312,33	0,00
0201026526	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000968	6138	0,00	312,33
0201026526	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000968	3776	0,00	312,33
0201026526	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000968	6141	312,33	0,00
0201026533	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000969	6141	312,33	0,00
0201026533	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000969	3776	0,00	312,33
0201026533	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/000969	6138	0,00	312,33
0201026533	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/000969	3779	312,33	0,00
0201026533	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/000969	3367	0,00	312,33
0201026533	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/000969	3374	312,33	0,00
Total					4.216,47	4.216,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207044343	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000048	3895	312,33	0,00
0207044343	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000048	3377	312,33	0,00
0207044343	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000048	3376	0,00	312,33
0207044343	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000048	3754	0,00	312,33
0207044343	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000048	3760	312,33	0,00
0207044343	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000048	1383	0,00	312,33
Total					936,99	936,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208028783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000051	6141	0,00	468,50
0208028783	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000051	1383	468,50	0,00
0208028783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000051	3754	468,50	0,00
0208028783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000051	3376	468,50	0,00
0208028783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000051	3374	0,00	468,50
0208028783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000051	5917	0,00	468,50
0208028797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000967	5917	0,00	468,50
0208028797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000967	3374	0,00	468,50
0208028797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000967	3376	468,50	0,00
0208028797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000967	3754	468,50	0,00
0208028797	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000967	1383	468,50	0,00
0208028797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000967	6141	0,00	468,50
0208028804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000049	6141	0,00	312,33
0208028804	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000049	1383	312,33	0,00
0208028804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000049	3754	312,33	0,00
0208028804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000049	3376	312,33	0,00
0208028804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000049	3374	0,00	312,33
0208028804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000049	5917	0,00	312,33
0208028811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000969	5917	0,00	312,33
0208028811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000969	3374	0,00	312,33
0208028811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000969	3376	312,33	0,00
0208028811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000969	3754	312,33	0,00
0208028811	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000969	1383	312,33	0,00
0208028811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000969	6141	0,00	312,33
0208028818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000050	6141	0,00	312,33
0208028818	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000050	1383	312,33	0,00
0208028818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000050	3754	312,33	0,00
0208028818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000050	3376	312,33	0,00
0208028818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000050	3374	0,00	312,33
0208028818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000050	5917	0,00	312,33
0208028825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000968	5917	0,00	312,33
0208028825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000968	3374	0,00	312,33
0208028825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000968	3376	312,33	0,00
0208028825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000968	3754	312,33	0,00
0208028825	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000968	1383	312,33	0,00
0208028825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000968	6141	0,00	312,33
0208028832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000966	6141	0,00	312,33
0208028832	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/000966	1383	312,33	0,00
0208028832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/000966	3754	312,33	0,00
0208028832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/000966	3376	312,33	0,00
0208028832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/000966	3374	0,00	312,33
0208028832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/000966	5917	0,00	312,33
0208044203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000968	3895	312,33	0,00
0208044203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000968	3377	312,33	0,00
0208044203	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000968	3376	0,00	312,33
0208044203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000968	3760	312,33	0,00
0208044203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000968	3754	0,00	312,33
0208044203	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000968	1383	0,00	312,33
0208044210	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000050	1383	0,00	312,33
0208044210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000050	3754	0,00	312,33
0208044210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000050	3760	312,33	0,00
0208044210	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000050	3376	0,00	312,33
0208044210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000050	3377	312,33	0,00
0208044210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000050	3895	312,33	0,00
0208044217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000051	3895	468,50	0,00
0208044217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000051	3377	468,50	0,00
0208044217	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000051	3376	0,00	468,50
0208044217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000051	3760	468,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208044217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000051	3754	0,00	468,50
0208044217	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000051	1383	0,00	468,50
0208044224	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000049	1383	0,00	312,33
0208044224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000049	3754	0,00	312,33
0208044224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000049	3760	312,33	0,00
0208044224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000049	3376	0,00	312,33
0208044224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000049	3377	312,33	0,00
0208044224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000049	3895	312,33	0,00
0208044231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000967	3895	468,50	0,00
0208044231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000967	3377	468,50	0,00
0208044231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000967	3376	0,00	468,50
0208044231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000967	3760	468,50	0,00
0208044231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000967	3754	0,00	468,50
0208044231	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000967	1383	0,00	468,50
0208044238	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000969	1383	0,00	312,33
0208044238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000969	3754	0,00	312,33
0208044238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000969	3895	312,33	0,00
0208044238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000969	3760	312,33	0,00
0208044238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000969	3376	0,00	312,33
0208044238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000969	3377	312,33	0,00
0208044245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/000966	3377	312,33	0,00
0208044245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/000966	3376	0,00	312,33
0208044245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000966	3760	312,33	0,00
0208044245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/000966	3895	312,33	0,00
0208044245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/000966	3754	0,00	312,33
0208044245	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/000966	1383	0,00	312,33
0208106856	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	9.902,17	0,00
0208106856	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	9.902,17
0208117226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/014680	6141	0,00	2.700,70
0208117226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/014680	3702	2.700,70	0,00
0208117226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/014680	3701	0,00	2.700,70
0208117226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/014680	3754	2.700,70	0,00
0208117226	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2016/014680	1383	2.700,70	0,00
0208117226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/014680	5923	0,00	2.700,70
0208117226	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/014680	3407	0,00	2.700,70
0208117226	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/014680	3409	2.700,70	0,00
0208117236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2016/014680	3409	0,00	297,07
0208117236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2016/014680	3410	297,07	0,00
0208117236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2016/014680	3880	297,07	0,00
0208117236	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/014680	6140	297,07	0,00
0208117236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014680	6140	0,00	297,07
0208117236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014680	3754	0,00	297,07
0208117236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014680	3760	297,07	0,00
0208117236	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014680	3534	0,00	297,07
0208117236	6140	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/014680	3757	297,07	0,00
0208117236	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/014680	1383	0,00	297,07
0208117259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2016/016462	3701	0,00	7.201,47
0208117259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2016/016462	3702	7.201,47	0,00
0208117259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/016462	6141	0,00	7.201,47
0208117259	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2016/016462	1383	7.201,47	0,00
0208117259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2016/016462	3754	7.201,47	0,00
0208117259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2016/016462	5923	0,00	7.201,47
0208117259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2016/016462	3407	0,00	7.201,47
0208117259	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2016/016462	3409	7.201,47	0,00
0208122659	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/014680	3409	0,00	2.403,63
0208122659	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/014680	3410	2.403,63	0,00
0208122659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/014680	4481	2.403,63	0,00
0208122659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014680	3760	2.403,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 08 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208122659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/014680	3754	0,00	2.403,63
0208122659	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pag Sub Re	2016/014680	1383	0,00	2.403,63
0208122666	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pag Sub Re	2016/016462	1383	0,00	7.201,47
0208122666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/016462	3754	0,00	7.201,47
0208122666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2016/016462	3760	7.201,47	0,00
0208122666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2016/016462	4481	7.201,47	0,00
0208122666	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2016/016462	3410	7.201,47	0,00
0208122666	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2016/016462	3409	0,00	7.201,47
0208122673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000641	3763	297,07	0,00
0208122673	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2017/000641	3757	0,00	297,07
0208122673	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Extr	2017/000641	3880	0,00	297,07
0208122673	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2017/000641	4481	297,07	0,00
Total						95.397,54	95.397,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210131303	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2016/015378	1383	0,00	121,00
0210131303	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015378	3760	121,00	0,00
0210131303	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015378	3754	0,00	121,00
0210131303	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2016/015378	3419	121,00	0,00
0210131303	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015378	3418	0,00	121,00
0210131303	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015378	3895	121,00	0,00
Total					363,00	363,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216058099	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2017/001722	3374	1.500,51	0,00
0216058099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2017/001722	3367	0,00	1.500,51
0216058099	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001722	3776	0,00	1.500,51
0216058099	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2017/001722	3779	1.500,51	0,00
0216058099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001722	6138	0,00	1.500,51
0216058099	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2017/001722	6141	1.500,51	0,00
Total					4.501,53	4.501,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 24 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224086575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086575	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008	52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086575	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175	0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086575	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086575	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0224086585	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Lancamento			4055	0,00	52,15
0224086585	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Lancamento			4175	52,15	0,00
0224098643	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca			3008	51,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224098643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	51,67
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224098643	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	51,67
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224098643	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	51,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224098643	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4501	0,00	51,67
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224098643	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	51,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0224106859	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	59,50	0,00
0224106859	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	59,50
0224106862	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	423,05
0224106862	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	423,05	0,00
0224106874	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008	423,05	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0224106874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	423,05
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0224106874	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	423,05	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0224106874	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481	0,00	423,05
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0224106874	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	423,05	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0224106874	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	423,05

Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOAC0ES ECA-IR

Total	2.115,31	2.115,31
-------------	----------	----------

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2017		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228187117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00 21.793,50
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1				
0228187117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	21.793,50 0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 1				
0228187120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	27.666,52 0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3				
0228187120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00 27.666,52
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3				
0228187123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	6.680,00 0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4				
0228187123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00 6.680,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 4				
0228187126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	14.197,49 0,00
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 880				
0228187126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00 14.197,49
		Orgao: 6, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 880				
Total						70.337,51 70.337,51
Total Geral						177.868,35 177.868,35
