

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301187183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CORRECAO SALDO UG - RESTOS	Lancamento		6097	0,00	1.413,13
0301187183	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL CORRECAO SALDO UG - RESTOS	Lancamento		3407	1.413,13	0,00
0301187195	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3418	2.808,90	0,00
0301187195	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	0,00	2.808,90
0301187240	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS CORRECAO SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	1.413,13	0,00
0301187240	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL CORRECAO SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3338	0,00	1.413,13
0301187252	6097	ALTERACOES DO PROJETO INICIAL AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		3344	0,00	2.808,90
0301187252	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS AJUSTE SALDO - UG - RESTOS	Lancamento		6097	2.808,90	0,00
Total						8.444,06	8.444,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0302071413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001874	3367		0,00	312,33
0302071413	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001874	3374		312,33	0,00
0302071413	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001874	3779		312,33	0,00
0302071413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001874	6138		0,00	312,33
0302071413	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001874	3776		0,00	312,33
0302071413	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001874	6141		312,33	0,00
0302071469	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001873	6141		468,50	0,00
0302071469	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001873	3776		0,00	468,50
0302071469	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001873	6138		0,00	468,50
0302071469	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001873	3779		468,50	0,00
0302071469	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001873	3374		468,50	0,00
0302071469	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001873	3367		0,00	468,50
0302071476	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001872	3367		0,00	312,33
0302071476	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001872	3374		312,33	0,00
0302071476	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001872	3779		312,33	0,00
0302071476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001872	6138		0,00	312,33
0302071476	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001872	3776		0,00	312,33
0302071476	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001872	6141		312,33	0,00
0302071483	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001875	6141		312,33	0,00
0302071483	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001875	3776		0,00	312,33
0302071483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/001875	6138		0,00	312,33
0302071483	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/001875	3779		312,33	0,00
0302071483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/001875	3374		312,33	0,00
0302071483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/001875	3367		0,00	312,33
				Total		4.216,47	4.216,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Marco de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308071801	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015451	3409	36.000,00	0,00
0308071801	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015451	3407	0,00	36.000,00
0308071801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015451	1109	0,00	36.000,00
0308071801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015451	3754	36.000,00	0,00
0308071801	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2016/015451	1383	36.000,00	0,00
0308071801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015451	6141	0,00	36.000,00
0308071808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015452	6141	0,00	5.500,00
0308071808	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2016/015452	1383	5.500,00	0,00
0308071808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2016/015452	3754	5.500,00	0,00
0308071808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2016/015452	1109	0,00	5.500,00
0308071808	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2016/015452	3407	0,00	5.500,00
0308071808	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2016/015452	3409	5.500,00	0,00
0308071815	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015451	3410	36.000,00	0,00
0308071815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015451	5512	36.000,00	0,00
0308071815	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015451	3409	0,00	36.000,00
0308071815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015451	3760	36.000,00	0,00
0308071815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015451	3754	0,00	36.000,00
0308071815	5512	BB - C/C 22967-9-SEDS/FIA/AFAI	Pagto Rest	2016/015451	1383	0,00	36.000,00
0308071822	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2016/015452	1383	0,00	5.500,00
0308071822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015452	3754	0,00	5.500,00
0308071822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2016/015452	3760	5.500,00	0,00
0308071822	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2016/015452	3409	0,00	5.500,00
0308071822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2016/015452	3897	5.500,00	0,00
0308071822	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2016/015452	3410	5.500,00	0,00
Total						249.000,00	249.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313081198	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001874	5917		0,00	312,33
0313081198	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001874	3376		312,33	0,00
0313081198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001874	3374		0,00	312,33
0313081198	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/001874	1383		312,33	0,00
0313081198	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001874	3754		312,33	0,00
0313081198	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001874	6141		0,00	312,33
0313081205	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001875	6141		0,00	312,33
0313081205	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001875	3754		312,33	0,00
0313081205	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/001875	1383		312,33	0,00
0313081205	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001875	3374		0,00	312,33
0313081205	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001875	3376		312,33	0,00
0313081205	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001875	5917		0,00	312,33
0313081212	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001873	5917		0,00	468,50
0313081212	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001873	3376		468,50	0,00
0313081212	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001873	3374		0,00	468,50
0313081212	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/001873	1383		468,50	0,00
0313081212	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001873	3754		468,50	0,00
0313081212	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001873	6141		0,00	468,50
0313081219	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001872	6141		0,00	312,33
0313081219	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/001872	3754		312,33	0,00
0313081219	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/001872	1383		312,33	0,00
0313081219	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/001872	3374		0,00	312,33
0313081219	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/001872	3376		312,33	0,00
0313081219	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/001872	5917		0,00	312,33
				Total		4.216,47	4.216,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	14 de Marco de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314082885	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001874	3895		312,33	0,00
0314082885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001874	3377		312,33	0,00
0314082885	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001874	3376		0,00	312,33
0314082885	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001874	3760		312,33	0,00
0314082885	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001874	3754		0,00	312,33
0314082885	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001874	1383		0,00	312,33
0314082892	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001872	1383		0,00	312,33
0314082892	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001872	3754		0,00	312,33
0314082892	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001872	3760		312,33	0,00
0314082892	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001872	3376		0,00	312,33
0314082892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001872	3377		312,33	0,00
0314082892	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001872	3895		312,33	0,00
0314082899	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001873	3895		468,50	0,00
0314082899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001873	3377		468,50	0,00
0314082899	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001873	3376		0,00	468,50
0314082899	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001873	3754		0,00	468,50
0314082899	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001873	3760		468,50	0,00
0314082899	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001873	1383		0,00	468,50
0314082906	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/001875	1383		0,00	312,33
0314082906	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001875	3760		312,33	0,00
0314082906	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/001875	3754		0,00	312,33
0314082906	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/001875	3376		0,00	312,33
0314082906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/001875	3377		312,33	0,00
0314082906	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/001875	3895		312,33	0,00
				Total		4.216,47	4.216,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Marco de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331122678	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	475,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122678	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	475,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122678	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	475,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	475,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	475,93
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122678	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	475,93	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0331122685	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	475,93
0331122685	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	475,93	0,00
0331122688	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	60,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	60,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122688	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	60,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122688	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122688	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122688	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	60,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0331122695	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	0,00	60,48
0331122695	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	60,48	0,00
0331122702	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	62,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0331122702	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	62,40
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0331122702	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	62,40
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0331122702	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	62,40
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0331122702	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	62,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					
0331122702	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	62,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	31 de	Marco de 2017
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						Total	2.332,84	2.332,84
						Total Geral	272.426,31	272.426,31