

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Maio de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502194560	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004918	3374	312,33	0,00
0502194560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004918	3367	0,00	312,33
0502194560	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004918	6141	312,33	0,00
0502194560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004918	6138	0,00	312,33
0502194560	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004918	3779	312,33	0,00
0502194560	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004918	3776	0,00	312,33
0502194567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004919	3374	312,33	0,00
0502194567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004919	3367	0,00	312,33
0502194567	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004919	6141	312,33	0,00
0502194567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004919	6138	0,00	312,33
0502194567	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004919	3779	312,33	0,00
0502194567	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004919	3776	0,00	312,33
0502194574	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/004920	3374	468,50	0,00
0502194574	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/004920	3367	0,00	468,50
0502194574	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004920	6141	468,50	0,00
0502194574	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/004920	6138	0,00	468,50
0502194574	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004920	3779	468,50	0,00
0502194574	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/004920	3776	0,00	468,50
Total					3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Maio de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517194595	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004918	3376	312,33	0,00
0517194595	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004918	3374	0,00	312,33
0517194595	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004918	3754	312,33	0,00
0517194595	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004918	6141	0,00	312,33
0517194595	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/004918	1383	312,33	0,00
0517194595	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004918	5917	0,00	312,33
0517194609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004920	3376	468,50	0,00
0517194609	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004920	3374	0,00	468,50
0517194609	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004920	3754	468,50	0,00
0517194609	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004920	6141	0,00	468,50
0517194609	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/004920	1383	468,50	0,00
0517194609	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004920	5917	0,00	468,50
0517194616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/004919	3376	312,33	0,00
0517194616	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/004919	3374	0,00	312,33
0517194616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004919	3754	312,33	0,00
0517194616	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/004919	6141	0,00	312,33
0517194616	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/004919	1383	312,33	0,00
0517194616	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/004919	5917	0,00	312,33
Total					3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Maio de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0518200216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004920	3377	468,50	0,00	
0518200216	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004920	3376	0,00	468,50	
0518200216	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004920	3760	468,50	0,00	
0518200216	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004920	3754	0,00	468,50	
0518200216	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004920	3895	468,50	0,00	
0518200216	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004920	1383	0,00	468,50	
0518200223	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004918	3377	312,33	0,00	
0518200223	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004918	3376	0,00	312,33	
0518200223	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004918	3760	312,33	0,00	
0518200223	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004918	3754	0,00	312,33	
0518200223	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004918	3895	312,33	0,00	
0518200223	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004918	1383	0,00	312,33	
0518200260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/004919	3377	312,33	0,00	
0518200260	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/004919	3376	0,00	312,33	
0518200260	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004919	3760	312,33	0,00	
0518200260	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/004919	3754	0,00	312,33	
0518200260	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/004919	3895	312,33	0,00	
0518200260	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/004919	1383	0,00	312,33	
Total					3.279,48	3.279,48	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2017		
					Contrapartida	Debito	Credito
0531236219	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	52,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236219	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	52,74
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236219	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	52,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236219	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	52,74
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236219	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	52,74	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	52,74
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531236233	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	52,74	0,00
0531236233	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	52,74
0531238912	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	383,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238912	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	383,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238912	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	383,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238912	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	383,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	383,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	383,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531238926	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	383,82	0,00
0531238926	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	383,82
0531238929	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	50,00	0,00
0531238929	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	50,00
0531239687	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	100,94	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239687	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	100,94
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239687	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	100,94	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239687	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	100,94
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	100,94	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	100,94

Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arrec	4501	50,47	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Est Arrec	3008	0,00	50,47
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	3358	RECEITA REALIZADA Est Arrec	3357	50,47	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arrec	3358	0,00	50,47
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec	3533	50,47	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0531239723	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec	6138	0,00	50,47
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total				2.250,47	2.250,47
Total Geral				12.088,91	12.088,91