

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Agosto de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801358285	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009357	3374	468,50	0,00
0801358285	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009357	3367	0,00	468,50
0801358285	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009357	3779	468,50	0,00
0801358285	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009357	3776	0,00	468,50
0801358285	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009357	6141	468,50	0,00
0801358285	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009357	6138	0,00	468,50
0801358292	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009358	6138	0,00	312,33
0801358292	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009358	6141	312,33	0,00
0801358292	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009358	3776	0,00	312,33
0801358292	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009358	3779	312,33	0,00
0801358292	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009358	3367	0,00	312,33
0801358292	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009358	3374	312,33	0,00
0801358299	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/009359	3374	312,33	0,00
0801358299	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/009359	3367	0,00	312,33
0801358299	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009359	3779	312,33	0,00
0801358299	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/009359	3776	0,00	312,33
0801358299	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009359	6141	312,33	0,00
0801358299	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/009359	6138	0,00	312,33
Total					3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Agosto de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803358908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009357	3754	468,50	0,00
0803358908	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/009357	1383	468,50	0,00
0803358908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009357	3376	468,50	0,00
0803358908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009357	3374	0,00	468,50
0803358908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009357	6141	0,00	468,50
0803358908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009357	5917	0,00	468,50
0803358915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009358	5917	0,00	312,33
0803358915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009358	6141	0,00	312,33
0803358915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009358	3374	0,00	312,33
0803358915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009358	3376	312,33	0,00
0803358915	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/009358	1383	312,33	0,00
0803358915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009358	3754	312,33	0,00
0803358922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009359	3754	312,33	0,00
0803358922	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/009359	1383	312,33	0,00
0803358922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/009359	3376	312,33	0,00
0803358922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/009359	3374	0,00	312,33
0803358922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/009359	6141	0,00	312,33
0803358922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/009359	5917	0,00	312,33
				Total		3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Agosto de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0809369288	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009359	3895	312,33	0,00	
0809369288	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009359	3760	312,33	0,00	
0809369288	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009359	3376	0,00	312,33	
0809369288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009359	3377	312,33	0,00	
0809369288	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009359	3754	0,00	312,33	
0809369288	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009359	1383	0,00	312,33	
0809369304	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009357	1383	0,00	468,50	
0809369304	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009357	3754	0,00	468,50	
0809369304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009357	3377	468,50	0,00	
0809369304	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009357	3376	0,00	468,50	
0809369304	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009357	3760	468,50	0,00	
0809369304	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009357	3895	468,50	0,00	
0809369311	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/009358	3895	312,33	0,00	
0809369311	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009358	3760	312,33	0,00	
0809369311	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/009358	3376	0,00	312,33	
0809369311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/009358	3377	312,33	0,00	
0809369311	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/009358	3754	0,00	312,33	
0809369311	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/009358	1383	0,00	312,33	
Total					3.279,48	3.279,48	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Agosto de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829416645	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010577	3776	0,00	220,00
0829416645	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010577	3779	220,00	0,00
0829416645	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010577	6141	220,00	0,00
0829416645	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010577	6138	0,00	220,00
0829416645	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010577	3367	0,00	220,00
0829416645	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010577	3374	220,00	0,00
				Total	660,00	660,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Agosto de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831420263	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	40,58	0,00
0831420263	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	40,58
0831421807	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	40,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831421807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	40,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831421807	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831421807	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	40,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831421807	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	40,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831421807	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	40,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0831424366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	320,88	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424366	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	320,88
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424366	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	320,88
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424366	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	320,88	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	320,88
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424366	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	320,88	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0831424380	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	320,88
0831424380	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	320,88	0,00
0831424392	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	35,98	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0831424392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35,98
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0831424392	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35,98	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0831424392	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35,98
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0831424392	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	35,98
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				
0831424392	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	35,98	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	31 de Agosto de 2017
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						Total	1.553,78	1.553,78
						Total Geral	12.052,22	12.052,22