

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901426312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010745	3374	312,33	0,00
0901426312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010745	3367	0,00	312,33
0901426312	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010745	3776	0,00	312,33
0901426312	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010745	3779	312,33	0,00
0901426312	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010745	6141	312,33	0,00
0901426312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010745	6138	0,00	312,33
0901426326	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010746	6138	0,00	468,50
0901426326	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010746	6141	468,50	0,00
0901426326	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010746	3779	468,50	0,00
0901426326	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010746	3776	0,00	468,50
0901426326	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010746	3367	0,00	468,50
0901426326	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010746	3374	468,50	0,00
0901426340	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/010747	3374	312,33	0,00
0901426340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/010747	3367	0,00	312,33
0901426340	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010747	3776	0,00	312,33
0901426340	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/010747	3779	312,33	0,00
0901426340	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010747	6141	312,33	0,00
0901426340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/010747	6138	0,00	312,33
Total					3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905426424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010747	3754	312,33	0,00
0905426424	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/010747	1383	312,33	0,00
0905426424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010747	3376	312,33	0,00
0905426424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010747	3374	0,00	312,33
0905426424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010747	6141	0,00	312,33
0905426424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010747	5917	0,00	312,33
0905426444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010745	5917	0,00	312,33
0905426444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010745	6141	0,00	312,33
0905426444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010745	3374	0,00	312,33
0905426444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010745	3376	312,33	0,00
0905426444	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/010745	1383	312,33	0,00
0905426444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010745	3754	312,33	0,00
0905426451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010746	3754	468,50	0,00
0905426451	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/010746	1383	468,50	0,00
0905426451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010746	3376	468,50	0,00
0905426451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010746	3374	0,00	468,50
0905426451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010746	6141	0,00	468,50
0905426451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010746	5917	0,00	468,50
				Total		3.279,48	3.279,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	13 de Setembro de 2017
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913441029	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	905,67
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
0913441029	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		3895	0,00	905,67
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
0913441029	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	905,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
0913441029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	905,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
0913441029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	905,67
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
0913441029	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Arrecadaca		3065	905,67	0,00
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. HONORIO SERPA					
Total						2.717,01	2.717,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Setembro de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0918446179	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010747	1383	0,00	312,33	
0918446179	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010747	3754	0,00	312,33	
0918446179	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010747	3376	0,00	312,33	
0918446179	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010747	3760	312,33	0,00	
0918446179	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010747	3377	312,33	0,00	
0918446179	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010747	3895	312,33	0,00	
0918446186	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010745	3895	312,33	0,00	
0918446186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010745	3377	312,33	0,00	
0918446186	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010745	3760	312,33	0,00	
0918446186	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010745	3376	0,00	312,33	
0918446186	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010745	3754	0,00	312,33	
0918446186	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010745	1383	0,00	312,33	
0918446193	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/010746	1383	0,00	468,50	
0918446193	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010746	3754	0,00	468,50	
0918446193	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010746	3376	0,00	468,50	
0918446193	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010746	3760	468,50	0,00	
0918446193	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010746	3377	468,50	0,00	
0918446193	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010746	3895	468,50	0,00	
Total					3.279,48	3.279,48	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Setembro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922458577	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/010577	1073	0,00	220,00
0922458577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/010577	3374	0,00	220,00
0922458577	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/010577	3376	220,00	0,00
0922458577	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010577	6141	0,00	220,00
0922458577	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/010577	3754	220,00	0,00
0922458577	1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2017/010577	1383	220,00	0,00
Total					660,00	660,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Setembro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929478413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	30,29
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478413	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	30,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478413	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	30,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478413	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	30,29
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478413	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	30,29	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478413	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	30,29
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0929478420	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	30,29
0929478420	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	30,29	0,00
0929479137	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	228,11	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	228,11
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479137	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	228,11
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479137	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	228,11	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479137	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	228,11
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479137	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	228,11	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0929479144	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	228,11
0929479144	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	228,11	0,00
Total						1.033,60	1.033,60
Total Geral						14.249,05	14.249,05
