

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002480595	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012146	3374	312,33	0,00
1002480595	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012146	3367	0,00	312,33
1002480595	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012146	6141	312,33	0,00
1002480595	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012146	6138	0,00	312,33
1002480595	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012146	3779	312,33	0,00
1002480595	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012146	3776	0,00	312,33
1002480613	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012147	3374	468,50	0,00
1002480613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012147	3367	0,00	468,50
1002480613	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012147	6141	468,50	0,00
1002480613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012147	6138	0,00	468,50
1002480613	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012147	3779	468,50	0,00
1002480613	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012147	3776	0,00	468,50
Total					2.342,49	2.342,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 03 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1003480663	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012146	3376			312,33	0,00
1003480663	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012146	3374			0,00	312,33
1003480663	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012146	3754			312,33	0,00
1003480663	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012146	6141			0,00	312,33
1003480663	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/012146	1383			312,33	0,00
1003480663	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012146	5917			0,00	312,33
1003480670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012147	3376			468,50	0,00
1003480670	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012147	3374			0,00	468,50
1003480670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012147	3754			468,50	0,00
1003480670	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012147	6141			0,00	468,50
1003480670	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/012147	1383			468,50	0,00
1003480670	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012147	5917			0,00	468,50
				Total			2.342,49	2.342,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004491984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2017/012268	3374	312,33	0,00
1004491984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2017/012268	3367	0,00	312,33
1004491984	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012268	6141	312,33	0,00
1004491984	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2017/012268	6138	0,00	312,33
1004491984	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012268	3779	312,33	0,00
1004491984	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2017/012268	3776	0,00	312,33
Total					936,99	936,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Outubro de 2017			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1005484328	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012146	3377	312,33	0,00	
1005484328	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012146	3376	0,00	312,33	
1005484328	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012146	3760	312,33	0,00	
1005484328	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012146	3754	0,00	312,33	
1005484328	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012146	3895	312,33	0,00	
1005484328	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012146	1383	0,00	312,33	
1005484335	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012147	3377	468,50	0,00	
1005484335	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012147	3376	0,00	468,50	
1005484335	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012147	3760	468,50	0,00	
1005484335	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012147	3754	0,00	468,50	
1005484335	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012147	3895	468,50	0,00	
1005484335	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012147	1383	0,00	468,50	
Total					2.342,49	2.342,49	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010492933	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/010577	3377	220,00	0,00
1010492933	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/010577	3376	0,00	220,00
1010492933	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010577	3760	220,00	0,00
1010492933	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/010577	3754	0,00	220,00
1010492933	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/010577	3897	220,00	0,00
1010492933	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2017/010577	1383	0,00	220,00
Total					660,00	660,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013495869	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2017/012268	3376	312,33	0,00
1013495869	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2017/012268	3374	0,00	312,33
1013495869	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012268	3754	312,33	0,00
1013495869	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2017/012268	6141	0,00	312,33
1013495869	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2017/012268	1383	312,33	0,00
1013495869	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2017/012268	5917	0,00	312,33
				Total	936,99	936,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Outubro de 2017		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017499979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2017/012268	3377	312,33	0,00
1017499979	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2017/012268	3376	0,00	312,33
1017499979	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012268	3760	312,33	0,00
1017499979	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2017/012268	3754	0,00	312,33
1017499979	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2017/012268	3895	312,33	0,00
1017499979	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2017/012268	1383	0,00	312,33
				Total	936,99	936,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Outubro de 2017	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031531557	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	29,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031531557	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	29,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031531557	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031531557	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031531557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031531557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,38
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1031533230	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	214,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533230	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	214,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533230	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	214,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533230	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	214,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533230	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	214,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	214,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031533237	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	214,13	0,00
1031533237	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	214,13
1031533263	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	24,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031533263	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	24,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031533263	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031533263	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031533263	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	24,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031533263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	24,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total						1.016,69	1.016,69
Total Geral						11.515,13	11.515,13
