

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101006695	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101006697	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006699	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006701	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006703	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006705	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101006705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101006707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006707	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006709	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006711	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006713	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101006713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101006715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006715	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006717	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006719	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006721	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101006721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101006723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101006723	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101006725	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006727	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006729	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101006729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101006731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006731	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006733	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101006735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006735	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006737	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101006739	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101006741	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101006741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101006743	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006745	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006747	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006749	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101006749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101006751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006751	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006753	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006755	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006757	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00
0101006759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006759	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006761	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101006763	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006765	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006767	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006769	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006771	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006773	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101006775	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006777	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006779	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101006781	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006781	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006783	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006783	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006785	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	82.000,00	0,00
0101006785	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	82.000,00
0101006787	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006787	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006789	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	139.000,00	0,00
0101006789	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	139.000,00
0101006791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	97.000,00
0101006791	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	97.000,00	0,00
0101006793	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	210.000,00	0,00
0101006793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	210.000,00
0101006795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	50.000,00
0101006795	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	50.000,00	0,00
0101006797	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	150.000,00	0,00
0101006797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	150.000,00
0101006799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	95.000,00
0101006799	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	95.000,00	0,00
0101006801	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	35.000,00	0,00
0101006801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	35.000,00
0101006803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	15.000,00
0101006803	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	15.000,00	0,00
0101006805	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	75.000,00	0,00
0101006805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	75.000,00
0101006807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	15.000,00
0101006807	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	15.000,00	0,00
0101006809	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006809	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006809	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006809	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006809	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006809	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006815	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101006815	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101006815	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101006815	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101006815	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101006815	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101006821	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	82.000,00
0101006821	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	82.000,00	0,00
0101006821	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	82.000,00	0,00
0101006821	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	82.000,00
0101006821	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	82.000,00	0,00
0101006821	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	82.000,00
0101006827	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00
0101006827	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00
0101006827	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00
0101006827	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00
0101006827	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00
0101006827	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00
0101006833	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	139.000,00
0101006833	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	139.000,00	0,00
0101006833	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	139.000,00	0,00
0101006833	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	139.000,00
0101006833	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	139.000,00	0,00
0101006833	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	139.000,00
0101031311	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Implantaca		2153	461,18	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031311	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4501	0,00	461,18
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031314	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4175	0,00	180,87
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031314	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Implantaca		2153	180,87	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031317	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Implantaca		2153	60,48	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031317	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4502	0,00	60,48
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031320	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6209	0,00	46.439,28
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031320	6209	APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED	Implantaca		2153	46.439,28	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031323	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6207	0,00	60.216,26
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					
0101031323	6207	APLICACAO/BB - C/C 24734-0-SED	Implantaca		2153	60.216,26	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101031326	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			6205	0,00	21.349,55
0101031326	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	21.349,55	0,00
0101031329	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	8.137,04	0,00
0101031329	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4055	0,00	8.137,04
0101031332	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			4482	0,00	102.613,85
0101031332	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	102.613,85	0,00
0101031335	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	0,00	7.708,26
0101031335	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3895	7.708,26	0,00
0101031338	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			3897	6.500,11	0,00
0101031338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Implantaca IMPLANTACAO DE SALDOS PARA 2018			2153	0,00	6.500,11
Total						2.717.666,88	2.717.666,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102011848	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000204	3367	0,00	317,97
0102011848	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000204	3374	317,97	0,00
0102011848	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000204	6138	0,00	317,97
0102011848	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000204	6141	317,97	0,00
0102011848	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000204	3776	0,00	317,97
0102011848	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000204	3779	317,97	0,00
0102011855	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000206	3779	317,97	0,00
0102011855	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000206	3776	0,00	317,97
0102011855	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000206	6141	317,97	0,00
0102011855	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000206	6138	0,00	317,97
0102011855	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000206	3374	317,97	0,00
0102011855	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000206	3367	0,00	317,97
0102011862	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/000205	3367	0,00	477,00
0102011862	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/000205	3374	477,00	0,00
0102011862	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000205	6138	0,00	477,00
0102011862	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/000205	6141	477,00	0,00
0102011862	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000205	3776	0,00	477,00
0102011862	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/000205	3779	477,00	0,00
Total					3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112009205	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	65.000,00	0,00
0112009205	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	65.000,00
0112009205	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	65.000,00
0112009205	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	65.000,00
0112009205	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	65.000,00	0,00
0112009205	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	65.000,00	0,00
Total					195.000,00	195.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Janeiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118033807	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2017/015273	624	0,00	312,98
0118033807	624 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2017/015273	1383	312,98	0,00
0118033807	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2017/015273	3407	0,00	312,98
0118033807	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2017/015273	3409	312,98	0,00
0118033807	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015273	3754	312,98	0,00
0118033807	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2017/015273	6141	0,00	312,98
0118037350	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015273	3760	312,98	0,00
0118037350	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2017/015273	3409	0,00	312,98
0118037350	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2017/015273	3410	312,98	0,00
0118037350	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2017/015273	3754	0,00	312,98
0118037350	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2017/015273	1383	0,00	312,98
0118037350	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2017/015273	3895	312,98	0,00
Total					1.877,88	1.877,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 29 de Janeiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0129014843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000205	5917		0,00	477,00
0129014843	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000205	1383		477,00	0,00
0129014843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000205	3374		0,00	477,00
0129014843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000205	3754		477,00	0,00
0129014843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000205	6141		0,00	477,00
0129014843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000205	3376		477,00	0,00
0129014850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000206	3376		317,97	0,00
0129014850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000206	6141		0,00	317,97
0129014850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000206	3754		317,97	0,00
0129014850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000206	3374		0,00	317,97
0129014850	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000206	1383		317,97	0,00
0129014850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000206	5917		0,00	317,97
0129014857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/000204	5917		0,00	317,97
0129014857	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/000204	1383		317,97	0,00
0129014857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/000204	3374		0,00	317,97
0129014857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000204	3754		317,97	0,00
0129014857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/000204	6141		0,00	317,97
0129014857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/000204	3376		317,97	0,00
				Total			3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 31 de Janeiro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131029756	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000205	3376	0,00	477,00	
0131029756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000205	3377	477,00	0,00	
0131029756	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000205	3754	0,00	477,00	
0131029756	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000205	3760	477,00	0,00	
0131029756	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000205	3895	477,00	0,00	
0131029756	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000205	1383	0,00	477,00	
0131029763	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000206	1383	0,00	317,97	
0131029763	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000206	3895	317,97	0,00	
0131029763	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000206	3760	317,97	0,00	
0131029763	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000206	3754	0,00	317,97	
0131029763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000206	3377	317,97	0,00	
0131029763	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000206	3376	0,00	317,97	
0131029770	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/000204	3376	0,00	317,97	
0131029770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/000204	3377	317,97	0,00	
0131029770	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000204	3754	0,00	317,97	
0131029770	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/000204	3760	317,97	0,00	
0131029770	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/000204	3895	317,97	0,00	
0131029770	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/000204	1383	0,00	317,97	
				Total	3.338,82	3.338,82	
				Total Geral	2.924.561,22	2.924.561,22	