

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201039937	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001152	3367	0,00	317,97
0201039937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001152	3374	317,97	0,00
0201039937	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001152	6138	0,00	317,97
0201039937	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001152	6141	317,97	0,00
0201039937	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001152	3776	0,00	317,97
0201039937	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001152	3779	317,97	0,00
0201039944	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001153	3779	477,00	0,00
0201039944	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001153	3776	0,00	477,00
0201039944	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001153	6141	477,00	0,00
0201039944	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001153	6138	0,00	477,00
0201039944	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001153	3374	477,00	0,00
0201039944	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001153	3367	0,00	477,00
0201039951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/001154	3367	0,00	317,97
0201039951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/001154	3374	317,97	0,00
0201039951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001154	6138	0,00	317,97
0201039951	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/001154	6141	317,97	0,00
0201039951	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001154	3776	0,00	317,97
0201039951	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/001154	3779	317,97	0,00
Total					3.338,82	3.338,82

***** Dia 06 de Fevereiro de 2018

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206041053		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001154	3754	317,97	0,00
0206041053		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001154	6141	0,00	317,97
0206041053		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001154	3376	317,97	0,00
0206041053		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001154	3374	0,00	317,97
0206041053		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/001154	1383	317,97	0,00
0206041053		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001154	5917	0,00	317,97
0206041213		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001153	5917	0,00	477,00
0206041213		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/001153	1383	477,00	0,00
0206041213		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001153	3374	0,00	477,00
0206041213		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001153	3376	477,00	0,00
0206041213		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001153	6141	0,00	477,00
0206041213		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001153	3754	477,00	0,00
0206041369		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001152	3754	317,97	0,00
0206041369		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/001152	6141	0,00	317,97
0206041369		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/001152	3376	317,97	0,00
0206041369		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/001152	3374	0,00	317,97
0206041369		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/001152	1383	317,97	0,00
0206041369		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/001152	5917	0,00	317,97
						Total	3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209049262	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001152	1383	0,00	317,97
0209049262	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001152	3895	317,97	0,00
0209049262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001152	3377	317,97	0,00
0209049262	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001152	3376	0,00	317,97
0209049262	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001152	3754	0,00	317,97
0209049262	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001152	3760	317,97	0,00
0209049269	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001154	3760	317,97	0,00
0209049269	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001154	3754	0,00	317,97
0209049269	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001154	3376	0,00	317,97
0209049269	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001154	3377	317,97	0,00
0209049269	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001154	3895	317,97	0,00
0209049269	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001154	1383	0,00	317,97
0209049276	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/001153	1383	0,00	477,00
0209049276	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/001153	3895	477,00	0,00
0209049276	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/001153	3377	477,00	0,00
0209049276	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/001153	3376	0,00	477,00
0209049276	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001153	3754	0,00	477,00
0209049276	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/001153	3760	477,00	0,00
Total					3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 28 de Fevereiro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228091112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091112	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091112	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091112	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091112	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	16,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	16,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008	16,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175	0,00	16,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	16,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	16,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			4175	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Est Arreca			3008	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091129	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0228091136	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Lancamento			4175	16,84	0,00
0228091136	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Lancamento			4055	0,00	16,84
0228092437	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Lancamento			6209	0,00	82,27
0228092437	6209	APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED Lancamento			6208	82,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228092524	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6208	0,00	82,27
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092524	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	82,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092524	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,27
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	82,27
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	82,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092524	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Arrecadaca		3008	82,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017					
0228092559	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	106,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	106,67
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092559	6206	BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES	Arrecadaca		3008	106,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092559	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	106,67
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092559	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	106,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092559	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6206	0,00	106,67
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0228092573	6207	APLICACAO/BB - C/C 24734-0-SED	Lancamento		6206	106,67	0,00
0228092573	6206	BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES	Lancamento		6207	0,00	106,67
0228092576	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6204	0,00	37,82
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092576	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	37,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092576	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	37,82
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092576	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Arrecadaca		3008	37,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	37,82
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092576	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	37,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0228092583	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED	Lancamento		6204	37,82	0,00
0228092583	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Lancamento		6205	0,00	37,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia 28 de Fevereiro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228093597	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	109,92
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093597	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	109,92
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093597	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	109,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093597	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	109,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093597	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	109,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	109,92
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0228093604	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	109,92	0,00
0228093604	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	109,92
Total						1.545,24	1.545,24
Total Geral						11.561,70	11.561,70
