

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301096430	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002117	3367	0,00	317,97
0301096430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002117	3374	317,97	0,00
0301096430	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002117	6138	0,00	317,97
0301096430	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002117	6141	317,97	0,00
0301096430	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002117	3776	0,00	317,97
0301096430	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002117	3779	317,97	0,00
0301096437	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002118	3779	477,00	0,00
0301096437	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002118	3776	0,00	477,00
0301096437	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002118	6141	477,00	0,00
0301096437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002118	6138	0,00	477,00
0301096437	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002118	3374	477,00	0,00
0301096437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002118	3367	0,00	477,00
0301096476	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/002119	3367	0,00	317,97
0301096476	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/002119	3374	317,97	0,00
0301096476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002119	6138	0,00	317,97
0301096476	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/002119	6141	317,97	0,00
0301096476	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002119	3776	0,00	317,97
0301096476	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/002119	3779	317,97	0,00
Total					3.338,82	3.338,82

***** Dia 07 de Marco de 2018

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307096486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002117		3754	317,97	0,00
0307096486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002117		6141	0,00	317,97
0307096486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002117		3376	317,97	0,00
0307096486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002117		3374	0,00	317,97
0307096486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002117		5917	0,00	317,97
0307096486	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/002117		1383	317,97	0,00
0307096493	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/002118		1383	477,00	0,00
0307096493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002118		5917	0,00	477,00
0307096493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002118		3374	0,00	477,00
0307096493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002118		3376	477,00	0,00
0307096493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002118		6141	0,00	477,00
0307096493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002118		3754	477,00	0,00
0307096500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002119		3754	317,97	0,00
0307096500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002119		6141	0,00	317,97
0307096500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002119		3376	317,97	0,00
0307096500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002119		3374	0,00	317,97
0307096500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002119		5917	0,00	317,97
0307096500	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/002119		1383	317,97	0,00
					Total		3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Marco de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308098999	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002119	1383		0,00	317,97
0308098999	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002119	3895		317,97	0,00
0308098999	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002119	3376		0,00	317,97
0308098999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002119	3377		317,97	0,00
0308098999	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002119	3754		0,00	317,97
0308098999	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002119	3760		317,97	0,00
0308099013	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002118	3760		477,00	0,00
0308099013	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002118	3754		0,00	477,00
0308099013	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002118	3377		477,00	0,00
0308099013	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002118	3376		0,00	477,00
0308099013	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002118	3895		477,00	0,00
0308099013	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002118	1383		0,00	477,00
0308099020	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002117	1383		0,00	317,97
0308099020	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002117	3895		317,97	0,00
0308099020	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002117	3376		0,00	317,97
0308099020	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002117	3377		317,97	0,00
0308099020	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002117	3754		0,00	317,97
0308099020	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002117	3760		317,97	0,00
				Total		3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309110158	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/002490		3776	0,00	300,00
0309110158	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2018/002490		3779	300,00	0,00
0309110158	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/002490		6141	300,00	0,00
0309110158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2018/002490		6138	0,00	300,00
0309110158	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2018/002490		3374	300,00	0,00
0309110158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2018/002490		3367	0,00	300,00
0309110166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/002491		3367	0,00	160,89
0309110166	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/002491		3374	160,89	0,00
0309110166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/002491		6138	0,00	160,89
0309110166	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/002491		6141	160,89	0,00
0309110166	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/002491		3779	160,89	0,00
0309110166	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/002491		3776	0,00	160,89
Total					1.382,67	1.382,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314111062	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/002539	3776	0,00	1.530,00
0314111062	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/002539	3779	1.530,00	0,00
0314111062	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/002539	6138	0,00	1.530,00
0314111062	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/002539	6141	1.530,00	0,00
0314111062	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2018/002539	3374	1.530,00	0,00
0314111062	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2018/002539	3367	0,00	1.530,00
				Total	4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	19 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319135137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003136	3367	0,00	1.478,70
0319135137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003136	6141	1.478,70	0,00
0319135137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003136	6138	0,00	1.478,70
0319135137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003136	3374	1.478,70	0,00
0319135137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003136	3779	1.478,70	0,00
0319135137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003136	3776	0,00	1.478,70
0319135144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003136	6141	0,00	1.478,70
0319135144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003136	3374	0,00	1.478,70
0319135144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003136	3376	1.478,70	0,00
0319135144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003136	3754	1.478,70	0,00
0319135144	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/003136	1201	1.478,70	0,00
0319135144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/003136	5730	0,00	1.478,70
0319135152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/003136	3865	118,26	0,00
0319135152	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/003136	1201	0,00	118,26
0319135152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003136	3754	0,00	118,26
0319135152	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/003136	6139	118,26	0,00
0319135152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003136	6139	0,00	118,26
0319135152	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/003136	3376	0,00	118,26
0319135152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/003136	3377	118,26	0,00
0319135152	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003136	3534	0,00	118,26
0319135152	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003136	3757	118,26	0,00
0319135152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/003136	3760	118,26	0,00
0319139686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003283	3776	0,00	29,57
0319139686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003283	3779	29,57	0,00
0319139686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003283	3374	29,57	0,00
0319139686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003283	6138	0,00	29,57
0319139686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003283	6141	29,57	0,00
0319139686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003283	3367	0,00	29,57
0319139693	5846	FGTS	Liquidacao	2018/003283	4728	29,57	0,00
0319139693	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/003283	5846	0,00	29,57
0319139693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003283	3754	29,57	0,00
0319139693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003283	3374	0,00	29,57
0319139693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003283	3376	29,57	0,00
0319139693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003283	6141	0,00	29,57
0319140136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003313	3776	0,00	322,02
0319140136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003313	3779	322,02	0,00
0319140136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003313	3374	322,02	0,00
0319140136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003313	6141	322,02	0,00
0319140136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003313	6138	0,00	322,02
0319140136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003313	3367	0,00	322,02
0319140143	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/003313	1254	322,02	0,00
0319140143	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/003313	5840	0,00	322,02
0319140143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003313	6141	0,00	322,02
0319140143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003313	3754	322,02	0,00
0319140143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003313	3374	0,00	322,02
0319140143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003313	3376	322,02	0,00
Total						11.573,04	11.573,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320116582	4348	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOA	Integracao		346	0,00	1.000,00
		Lancamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0320116582	346	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICO	Integracao		4348	1.000,00	0,00
		Lancamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
				Total		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Marco de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322127246	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002491	5940	0,00	160,89
0322127246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002491	3374	0,00	160,89
0322127246	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/002491	1383	160,89	0,00
0322127246	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002491	3376	160,89	0,00
0322127246	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002491	3701	0,00	160,89
0322127246	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002491	3702	160,89	0,00
0322127246	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002491	3754	160,89	0,00
0322127246	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002491	6141	0,00	160,89
				Total	643,56	643,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	23 de Marco de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323128141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0323128141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0323128141	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Arrecadaca			346	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0323128141	346	CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICO Arrecadaca			3896	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0323128141	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0323128141	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
Total						3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Marco de 2018	Debito	Credito
0329142994	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/000622	3897		118,26	0,00
0329142994	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000622	3865		0,00	118,26
0329142994	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000622	3757		0,00	118,26
0329142994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000622	3763		118,26	0,00
0329146075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	19,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329146075	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		19,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329146075	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175		0,00	19,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329146075	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	19,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329146075	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008		19,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329146075	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		19,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA						
0329147103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		93,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	93,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147103	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6208		0,00	93,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		93,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	93,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147103	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Arrecadaca		3008		93,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24733-2 FIA/SCFV-2017						
0329147110	6209	APLICACAO/BB - C/C 24733-2-SED	Lancamento		6208		93,25	0,00
0329147110	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Lancamento		6209		0,00	93,25
0329147155	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6206		0,00	120,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA						
0329147155	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	120,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA						
0329147155	6206	BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES	Arrecadaca		3008		120,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA						
0329147155	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		120,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA						
0329147155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	120,91
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA						
0329147155	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		120,91	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 11	
Município de Coronel Vívda					
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147162	6207 APLICACAO/BB - C/C 24734-0-SED Lancamento	6206	120,91	0,00	
0329147162	6206 BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES Lancamento	6207	0,00	120,91	
0329147215	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	6204	0,00	42,87	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147215	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	42,87	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147215	6204 BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Arrecadaca	3008	42,87	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147215	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	42,87	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147215	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	42,87	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147215	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	42,87	
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA					
0329147222	6205 APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED Lancamento	6204	42,87	0,00	
0329147222	6204 BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Lancamento	6205	0,00	42,87	
0329147725	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento	4482	0,00	116,98	
0329147725	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento	4481	116,98	0,00	
0329147728	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4481	0,00	116,98	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147728	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	116,98	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147728	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca	3008	116,98	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147728	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	116,98	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147728	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	116,98	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147728	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	116,98	0,00	
Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOAC0ES ECA - IR					
0329147735	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	12,12	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147735	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	6138	12,12	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147735	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	12,12	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147735	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca	3008	12,12	0,00	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147735	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	12,12	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					
0329147735	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4501	0,00	12,12	
Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c CEF 20-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de	Marco de 2018
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					Total	1.826,19	1.826,19
					Total Geral	34.031,92	34.031,92