

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402150291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003570	3367	0,00	317,97
0402150291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003570	3374	317,97	0,00
0402150291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003570	6138	0,00	317,97
0402150291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003570	6141	317,97	0,00
0402150291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003570	3776	0,00	317,97
0402150291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003570	3779	317,97	0,00
0402150298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003571	3779	477,00	0,00
0402150298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003571	3776	0,00	477,00
0402150298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003571	6141	477,00	0,00
0402150298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003571	6138	0,00	477,00
0402150298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003571	3374	477,00	0,00
0402150298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003571	3367	0,00	477,00
0402150305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003572	3367	0,00	317,97
0402150305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003572	3374	317,97	0,00
0402150305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003572	6138	0,00	317,97
0402150305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003572	6141	317,97	0,00
0402150305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003572	3776	0,00	317,97
0402150305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003572	3779	317,97	0,00
0402150574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003584	3779	160,89	0,00
0402150574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003584	3776	0,00	160,89
0402150574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003584	6141	160,89	0,00
0402150574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003584	6138	0,00	160,89
0402150574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003584	3374	160,89	0,00
0402150574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003584	3367	0,00	160,89
0402154355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003709	3374	51,83	0,00
0402154355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003709	3367	0,00	51,83
0402154355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003709	6141	51,83	0,00
0402154355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003709	6138	0,00	51,83
0402154355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003709	3776	0,00	51,83
0402154355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003709	3779	51,83	0,00
0402156670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003744	3779	150,00	0,00
0402156670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/003744	3776	0,00	150,00
0402156670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003744	6138	0,00	150,00
0402156670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/003744	6141	150,00	0,00
0402156670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/003744	3367	0,00	150,00
0402156670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/003744	3374	150,00	0,00
				Total		4.426,98	4.426,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404158746	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003890	6138	0,00	1.530,00
0404158746	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/003890	3374	1.530,00	0,00
0404158746	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/003890	3367	0,00	1.530,00
0404158746	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/003890	6141	1.530,00	0,00
0404158746	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003890	3776	0,00	1.530,00
0404158746	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/003890	3779	1.530,00	0,00
Total					4.590,00	4.590,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406150360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003570	6141	0,00	317,97
0406150360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003570	3754	317,97	0,00
0406150360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003570	3376	317,97	0,00
0406150360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003570	3374	0,00	317,97
0406150360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003570	5917	0,00	317,97
0406150360	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/003570	1383	317,97	0,00
0406150367	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/003571	1383	477,00	0,00
0406150367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003571	5917	0,00	477,00
0406150367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003571	3374	0,00	477,00
0406150367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003571	3376	477,00	0,00
0406150367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003571	3754	477,00	0,00
0406150367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003571	6141	0,00	477,00
0406150374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003572	6141	0,00	317,97
0406150374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003572	3754	317,97	0,00
0406150374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003572	3376	317,97	0,00
0406150374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003572	3374	0,00	317,97
0406150374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003572	5917	0,00	317,97
0406150374	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/003572	1383	317,97	0,00
0406151545	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/002539	1383	1.530,00	0,00
0406151545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002539	5940	0,00	1.530,00
0406151545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002539	3374	0,00	1.530,00
0406151545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002539	3376	1.530,00	0,00
0406151545	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002539	3702	1.530,00	0,00
0406151545	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002539	3701	0,00	1.530,00
0406151545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002539	6141	0,00	1.530,00
0406151545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002539	3754	1.530,00	0,00
Total						9.458,82	9.458,82

***** Dia 09 de Abril de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409154348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002490		3754	300,00	0,00
0409154348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/002490		6141	0,00	300,00
0409154348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/002490		3374	0,00	300,00
0409154348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/002490		3376	300,00	0,00
0409154348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/002490		5921	0,00	300,00
0409154348	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/002490		1383	300,00	0,00
0409154362	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2018/003709		1383	51,83	0,00
0409154362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003709		5921	0,00	51,83
0409154362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003709		3374	0,00	51,83
0409154362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003709		3376	51,83	0,00
0409154362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003709		6141	0,00	51,83
0409154362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003709		3754	51,83	0,00
0409154461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003570		3760	317,97	0,00
0409154461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003570		3754	0,00	317,97
0409154461	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003570		3376	0,00	317,97
0409154461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003570		3377	317,97	0,00
0409154461	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003570		1383	0,00	317,97
0409154461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003570		3895	317,97	0,00
0409154468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003571		3895	477,00	0,00
0409154468	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003571		1383	0,00	477,00
0409154468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003571		3377	477,00	0,00
0409154468	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003571		3376	0,00	477,00
0409154468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003571		3754	0,00	477,00
0409154468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003571		3760	477,00	0,00
0409194793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002490		3754	0,00	300,00
0409194793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/002490		3760	300,00	0,00
0409194793	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/002490		3376	0,00	300,00
0409194793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/002490		3377	300,00	0,00
0409194793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/002490		3895	300,00	0,00
0409194793	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/002490		1383	0,00	300,00
0409194800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003709		3895	51,83	0,00
0409194800	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003709		1383	0,00	51,83
0409194800	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003709		3376	0,00	51,83
0409194800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003709		3377	51,83	0,00
0409194800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003709		3760	51,83	0,00
0409194800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003709		3754	0,00	51,83
Total							4.495,89	4.495,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410157252	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003572	3760	317,97	0,00
0410157252	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003572	3754	0,00	317,97
0410157252	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003572	3377	317,97	0,00
0410157252	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003572	3376	0,00	317,97
0410157252	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003572	1383	0,00	317,97
0410157252	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003572	3895	317,97	0,00
0410157259	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002539	3895	1.530,00	0,00
0410157259	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002539	1383	0,00	1.530,00
0410157259	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002539	3376	0,00	1.530,00
0410157259	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002539	3377	1.530,00	0,00
0410157259	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002539	3754	0,00	1.530,00
0410157259	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002539	3760	1.530,00	0,00
Total					5.543,91	5.543,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411157458	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003467	3754	53,30	0,00
0411157458	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003467	6141	0,00	53,30
0411157458	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003467	3376	53,30	0,00
0411157458	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/003467	1383	53,30	0,00
0411157458	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003467	5925	0,00	53,30
0411157458	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003467	3374	0,00	53,30
Total					159,90	159,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Abril de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412193989	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002491	1383	0,00	160,89
0412193989	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002491	3895	160,89	0,00
0412193989	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002491	3376	0,00	160,89
0412193989	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002491	3377	160,89	0,00
0412193989	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002491	3754	0,00	160,89
0412193989	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002491	3760	160,89	0,00
				Total	482,67	482,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	16 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416197652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004022	6141	400,00	0,00
0416197652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004022	3776	0,00	400,00
0416197652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/004022	3779	400,00	0,00
0416197652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/004022	6138	0,00	400,00
0416197652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/004022	3374	400,00	0,00
0416197652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/004022	3367	0,00	400,00
				Total		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420205651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003890	3374	0,00	1.530,00
0420205651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003890	5940	0,00	1.530,00
0420205651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003890	1383	1.530,00	0,00
0420205651	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003890	3702	1.530,00	0,00
0420205651	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003890	3701	0,00	1.530,00
0420205651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003890	3376	1.530,00	0,00
0420205651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003890	6141	0,00	1.530,00
0420205651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003890	3754	1.530,00	0,00
0420209979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003890	3754	0,00	1.530,00
0420209979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003890	3760	1.530,00	0,00
0420209979	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003890	3376	0,00	1.530,00
0420209979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003890	3377	1.530,00	0,00
0420209979	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003890	1383	0,00	1.530,00
0420209979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003890	3895	1.530,00	0,00
0420211874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004659	3367	0,00	562,40
0420211874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004659	6138	0,00	562,40
0420211874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004659	3374	562,40	0,00
0420211874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004659	6141	562,40	0,00
0420211874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004659	3779	562,40	0,00
0420211874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004659	3776	0,00	562,40
0420211920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004660	3776	0,00	2.088,00
0420211920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004660	3779	2.088,00	0,00
0420211920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004660	6141	2.088,00	0,00
0420211920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004660	3374	2.088,00	0,00
0420211920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004660	6138	0,00	2.088,00
0420211920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004660	3367	0,00	2.088,00
0420228845	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/003313	3897	322,02	0,00
0420228845	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003313	1254	0,00	322,02
0420228845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003313	3377	322,02	0,00
0420228845	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003313	3376	0,00	322,02
0420228845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003313	3760	322,02	0,00
0420228845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003313	3754	0,00	322,02
Total						19.627,26	19.627,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	25 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425220307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004785	6141		4.032,72	0,00
0425220307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004785	3779		4.032,72	0,00
0425220307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004785	3776		0,00	4.032,72
0425220307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004785	3374		4.032,72	0,00
0425220307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004785	6138		0,00	4.032,72
0425220307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004785	3367		0,00	4.032,72
0425220314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004785	3374		0,00	4.032,72
0425220314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/004785	5730		0,00	4.032,72
0425220314	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/004785	1201		4.032,72	0,00
0425220314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004785	3376		4.032,72	0,00
0425220314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004785	6141		0,00	4.032,72
0425220314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004785	3754		4.032,72	0,00
0425220322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004785	3754		0,00	322,56
0425220322	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004785	3757		322,56	0,00
0425220322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004785	3760		322,56	0,00
0425220322	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2018/004785	6139		322,56	0,00
0425220322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004785	6139		0,00	322,56
0425220322	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/004785	3376		0,00	322,56
0425220322	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/004785	3534		0,00	322,56
0425220322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/004785	3377		322,56	0,00
0425220322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/004785	3865		322,56	0,00
0425220322	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/004785	1201		0,00	322,56
0425224898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004930	3367		0,00	80,65
0425224898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004930	6138		0,00	80,65
0425224898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004930	3374		80,65	0,00
0425224898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004930	6141		80,65	0,00
0425224898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004930	3776		0,00	80,65
0425224898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004930	3779		80,65	0,00
0425224905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004930	6141		0,00	80,65
0425224905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004930	3754		80,65	0,00
0425224905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004930	3376		80,65	0,00
0425224905	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/004930	5846		0,00	80,65
0425224905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004930	3374		0,00	80,65
0425224905	5846	FGTS	Liquidacao	2018/004930	4728		80,65	0,00
0425225335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/004957	3367		0,00	878,22
0425225335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/004957	3374		878,22	0,00
0425225335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004957	6138		0,00	878,22
0425225335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/004957	6141		878,22	0,00
0425225335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004957	3779		878,22	0,00
0425225335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/004957	3776		0,00	878,22
0425225342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004957	6141		0,00	878,22
0425225342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004957	3754		878,22	0,00
0425225342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004957	3376		878,22	0,00
0425225342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004957	3374		0,00	878,22
0425225342	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/004957	5840		0,00	878,22
0425225342	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/004957	1254		878,22	0,00
					Total		31.562,34	31.562,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Abril de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0426225782	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003467	3897	53,30	0,00	
0426225782	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003467	1383	0,00	53,30	
0426225782	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003467	3377	53,30	0,00	
0426225782	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003467	3376	0,00	53,30	
0426225782	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003467	3754	0,00	53,30	
0426225782	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003467	3760	53,30	0,00	
0426226140	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003283	3760	29,57	0,00	
0426226140	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003283	3754	0,00	29,57	
0426226140	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003283	3376	0,00	29,57	
0426226140	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003283	3377	29,57	0,00	
0426226140	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/003283	4728	0,00	29,57	
0426226140	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/003283	3897	29,57	0,00	
Total					248,61	248,61	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Abril de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430230767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/003584	1383	160,89	0,00
0430230767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003584	5940	0,00	160,89
0430230767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003584	3374	0,00	160,89
0430230767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003584	3701	0,00	160,89
0430230767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003584	3702	160,89	0,00
0430230767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003584	3376	160,89	0,00
0430230767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003584	3754	160,89	0,00
0430230767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003584	6141	0,00	160,89
0430231105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000848	3757	0,00	322,56
0430231105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/000848	3763	322,56	0,00
0430231105	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/000848	3865	0,00	322,56
0430231105	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/000848	3897	322,56	0,00
0430232198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/004785	3897	3.710,16	0,00
0430232198	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/004785	1201	0,00	3.710,16
0430232198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004785	3376	0,00	3.710,16
0430232198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004785	3377	3.710,16	0,00
0430232198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004785	3760	3.710,16	0,00
0430232198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004785	3754	0,00	3.710,16
0430234993	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	17,34	0,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
0430234993	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	17,34
		TRANSFERENCIA ENTRE CTAS					
0430234996	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	17,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0430234996	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	17,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0430234996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0430234996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0430234996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
0430234996	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA					
Total						12.488,52	12.488,52
Total Geral						94.284,90	94.284,90
