

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC							
				*****	Dia	03 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903468435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011464	3367	0,00	160,89
0903468435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011464	3374	160,89	0,00
0903468435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011464	6138	0,00	160,89
0903468435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011464	6141	160,89	0,00
0903468435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011464	3776	0,00	160,89
0903468435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011464	3779	160,89	0,00
0903469351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011524	3779	150,00	0,00
0903469351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011524	3776	0,00	150,00
0903469351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011524	6141	150,00	0,00
0903469351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011524	6138	0,00	150,00
0903469351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011524	3374	150,00	0,00
0903469351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011524	3367	0,00	150,00
0903469749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011551	3367	0,00	317,97
0903469749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011551	3374	317,97	0,00
0903469749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011551	6138	0,00	317,97
0903469749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011551	6141	317,97	0,00
0903469749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011551	3776	0,00	317,97
0903469749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011551	3779	317,97	0,00
0903469765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011552	3779	317,97	0,00
0903469765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011552	3776	0,00	317,97
0903469765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011552	6141	317,97	0,00
0903469765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011552	6138	0,00	317,97
0903469765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011552	3374	317,97	0,00
0903469765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011552	3367	0,00	317,97
0903469788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/011553	3374	477,00	0,00
0903469788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/011553	3367	0,00	477,00
0903469788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011553	6138	0,00	477,00
0903469788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/011553	6141	477,00	0,00
0903469788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011553	3776	0,00	477,00
0903469788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/011553	3779	477,00	0,00
Total						4.271,49	4.271,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904468122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010117	6141	0,00	356,61
0904468122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010117	3754	356,61	0,00
0904468122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010117	3376	356,61	0,00
0904468122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010117	3374	0,00	356,61
0904468122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/010117	1383	356,61	0,00
0904468122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010117	5940	0,00	356,61
0904468129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010117	3367	43,39	0,00
0904468129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010117	3374	0,00	43,39
0904468129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010117	6141	0,00	43,39
0904468129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010117	6138	43,39	0,00
0904468129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010117	3776	43,39	0,00
0904468129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010117	3779	0,00	43,39
0904470495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011585	3779	400,00	0,00
0904470495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/011585	3776	0,00	400,00
0904470495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011585	6138	0,00	400,00
0904470495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/011585	6141	400,00	0,00
0904470495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/011585	3374	400,00	0,00
0904470495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/011585	3367	0,00	400,00
0904470612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009242	3374	0,00	4.440,00
0904470612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009242	1102	0,00	4.440,00
0904470612	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009242	1383	4.440,00	0,00
0904470612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009242	6141	0,00	4.440,00
0904470612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009242	3754	4.440,00	0,00
0904470612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009242	3376	4.440,00	0,00
0904470612	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009242	3707	0,00	4.440,00
0904470612	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009242	3708	4.440,00	0,00
0904470635	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009289	3708	1.357,50	0,00
0904470635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009289	3376	1.357,50	0,00
0904470635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009289	6141	0,00	1.357,50
0904470635	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009289	3707	0,00	1.357,50
0904470635	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009289	1383	1.357,50	0,00
0904470635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009289	3374	0,00	1.357,50
0904470635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009289	5894	0,00	1.357,50
0904470635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009289	3754	1.357,50	0,00
0904470667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009285	3374	0,00	4.130,00
0904470667	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Liquidacao	2018/009285	1383	4.130,00	0,00
0904470667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009285	1102	0,00	4.130,00
0904470667	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009285	3707	0,00	4.130,00
0904470667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009285	3754	4.130,00	0,00
0904470667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009285	6141	0,00	4.130,00
0904470667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009285	3376	4.130,00	0,00
0904470667	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/009285	3708	4.130,00	0,00
Total						42.110,00	42.110,00

***** Dia 05 de Setembro de 2018

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905469902		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011553	3376	477,00	0,00
0905469902		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011553	6141	0,00	477,00
0905469902		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/011553	1383	477,00	0,00
0905469902		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011553	3374	0,00	477,00
0905469902		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011553	5917	0,00	477,00
0905469902		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011553	3754	477,00	0,00
0905469909		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011552	3754	317,97	0,00
0905469909		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011552	5917	0,00	317,97
0905469909		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011552	3374	0,00	317,97
0905469909		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/011552	1383	317,97	0,00
0905469909		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011552	6141	0,00	317,97
0905469909		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011552	3376	317,97	0,00
0905469916		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011551	3376	317,97	0,00
0905469916		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011551	6141	0,00	317,97
0905469916		5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2018/011551	1383	317,97	0,00
0905469916		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011551	3374	0,00	317,97
0905469916		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011551	5917	0,00	317,97
0905469916		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011551	3754	317,97	0,00
						Total	3.338,82	3.338,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0906473859	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011551	3760	317,97	0,00	
0906473859	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/011551	1383	0,00	317,97	
0906473859	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011551	3895	317,97	0,00	
0906473859	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011551	3754	0,00	317,97	
0906473859	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011551	3376	0,00	317,97	
0906473859	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011551	3377	317,97	0,00	
0906473875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011553	3377	477,00	0,00	
0906473875	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011553	3376	0,00	477,00	
0906473875	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011553	3754	0,00	477,00	
0906473875	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011553	3895	477,00	0,00	
0906473875	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/011553	1383	0,00	477,00	
0906473875	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011553	3760	477,00	0,00	
0906473882	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011552	3760	317,97	0,00	
0906473882	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/011552	1383	0,00	317,97	
0906473882	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011552	3895	317,97	0,00	
0906473882	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011552	3754	0,00	317,97	
0906473882	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011552	3376	0,00	317,97	
0906473882	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011552	3377	317,97	0,00	
Total					3.338,82	3.338,82	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910476796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009242	3377	4.440,00	0,00
0910476796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009242	3376	0,00	4.440,00
0910476796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009242	3754	0,00	4.440,00
0910476796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009242	6208	4.440,00	0,00
0910476796	6208	BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009242	1383	0,00	4.440,00
0910476796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009242	3760	4.440,00	0,00
0910477302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010117	3760	356,61	0,00
0910477302	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010117	1383	0,00	356,61
0910477302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010117	3897	356,61	0,00
0910477302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010117	3754	0,00	356,61
0910477302	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010117	3376	0,00	356,61
0910477302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010117	3377	356,61	0,00
0910491280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012046	3374	1.530,00	0,00
0910491280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012046	6138	0,00	1.530,00
0910491280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012046	6141	1.530,00	0,00
0910491280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012046	3367	0,00	1.530,00
0910491280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012046	3776	0,00	1.530,00
0910491280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012046	3779	1.530,00	0,00
0910491287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/012047	3779	2.975,00	0,00
0910491287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2018/012047	3776	0,00	2.975,00
0910491287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2018/012047	3367	0,00	2.975,00
0910491287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/012047	6141	2.975,00	0,00
0910491287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2018/012047	6138	0,00	2.975,00
0910491287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2018/012047	3374	2.975,00	0,00
Total						27.904,83	27.904,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0912481914	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009289	3376	0,00	1.357,50	
0912481914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009289	3377	1.357,50	0,00	
0912481914	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009289	3754	0,00	1.357,50	
0912481914	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009289	6208	1.357,50	0,00	
0912481914	6208 BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009289	1383	0,00	1.357,50	
0912481914	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009289	3760	1.357,50	0,00	
0912481921	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009285	3760	4.130,00	0,00	
0912481921	6208 BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009285	1383	0,00	4.130,00	
0912481921	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009285	6208	4.130,00	0,00	
0912481921	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009285	3754	0,00	4.130,00	
0912481921	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009285	3377	4.130,00	0,00	
0912481921	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009285	3376	0,00	4.130,00	
Total					16.462,50	16.462,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914483366	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010066	3376	0,00	160,89
0914483366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010066	3377	160,89	0,00
0914483366	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010066	3754	0,00	160,89
0914483366	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010066	3897	160,89	0,00
0914483366	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/010066	1383	0,00	160,89
0914483366	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010066	3760	160,89	0,00
				Total	482,67	482,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919487470	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/010099	1383	60,34	0,00
0919487470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010099	3374	0,00	60,34
0919487470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010099	5925	0,00	60,34
0919487470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010099	3754	60,34	0,00
0919487470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010099	6141	0,00	60,34
0919487470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010099	3376	60,34	0,00
0919487589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010099	6141	0,00	89,66
0919487589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010099	6138	89,66	0,00
0919487589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010099	3367	89,66	0,00
0919487589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010099	3374	0,00	89,66
0919487589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010099	3776	89,66	0,00
0919487589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010099	3779	0,00	89,66
0919489539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011006	3374	0,00	1.499,00
0919489539	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/011006	1383	1.499,00	0,00
0919489539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011006	1093	0,00	1.499,00
0919489539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011006	6141	0,00	1.499,00
0919489539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011006	3754	1.499,00	0,00
0919489539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011006	3376	1.499,00	0,00
0919489539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011006	3702	1.499,00	0,00
0919489539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011006	3701	0,00	1.499,00
0919489548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011004	3701	0,00	8.790,00
0919489548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011004	3702	8.790,00	0,00
0919489548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011004	3376	8.790,00	0,00
0919489548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011004	3754	8.790,00	0,00
0919489548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011004	6141	0,00	8.790,00
0919489548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011004	1093	0,00	8.790,00
0919489548	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/011004	1383	8.790,00	0,00
0919489548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011004	3374	0,00	8.790,00
0919489557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011001	3374	0,00	34.500,00
0919489557	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/011001	1383	34.500,00	0,00
0919489557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011001	1093	0,00	34.500,00
0919489557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011001	6141	0,00	34.500,00
0919489557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011001	3376	34.500,00	0,00
0919489557	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011001	3702	34.500,00	0,00
0919489557	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011001	3701	0,00	34.500,00
0919489557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011001	3754	34.500,00	0,00
0919490398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010730	3754	229,20	0,00
0919490398	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010730	3701	0,00	229,20
0919490398	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010730	3702	229,20	0,00
0919490398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010730	3376	229,20	0,00
0919490398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010730	6141	0,00	229,20
0919490398	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010730	1383	229,20	0,00
0919490398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010730	3374	0,00	229,20
0919490398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010730	5894	0,00	229,20
				Total		180.522,80	180.522,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920493541	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011223	1254	0,00	936,77
0920493541	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/011223	3897	936,77	0,00
0920493541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011223	3377	936,77	0,00
0920493541	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011223	3754	0,00	936,77
0920493541	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011223	3376	0,00	936,77
0920493541	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011223	3760	936,77	0,00
0920494275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009297	3754	1.362,00	0,00
0920494275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009297	3376	1.362,00	0,00
0920494275	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009297	3702	1.362,00	0,00
0920494275	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009297	3701	0,00	1.362,00
0920494275	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009297	6141	0,00	1.362,00
0920494275	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009297	1383	1.362,00	0,00
0920494275	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009297	5894	0,00	1.362,00
0920494275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009297	3374	0,00	1.362,00
				Total	8.258,31	8.258,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921498884	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/011001	1383	0,00	34.500,00
0921498884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011001	4481	34.500,00	0,00
0921498884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011001	3754	0,00	34.500,00
0921498884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011001	3377	34.500,00	0,00
0921498884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011001	3376	0,00	34.500,00
0921498884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011001	3760	34.500,00	0,00
0921498894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011004	3760	8.790,00	0,00
0921498894	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011004	3376	0,00	8.790,00
0921498894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011004	3377	8.790,00	0,00
0921498894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011004	3754	0,00	8.790,00
0921498894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011004	4481	8.790,00	0,00
0921498894	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/011004	1383	0,00	8.790,00
0921498904	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2018/011006	1383	0,00	1.499,00
0921498904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011006	4481	1.499,00	0,00
0921498904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011006	3754	0,00	1.499,00
0921498904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011006	3377	1.499,00	0,00
0921498904	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011006	3376	0,00	1.499,00
0921498904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011006	3760	1.499,00	0,00
0921499175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010099	3760	60,34	0,00
0921499175	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010099	3376	0,00	60,34
0921499175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010099	3377	60,34	0,00
0921499175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010099	3754	0,00	60,34
0921499175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010099	3897	60,34	0,00
0921499175	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010099	1383	0,00	60,34
0921500706	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011195	4728	0,00	86,03
0921500706	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/011195	3897	86,03	0,00
0921500706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011195	3754	0,00	86,03
0921500706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011195	3377	86,03	0,00
0921500706	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011195	3376	0,00	86,03
0921500706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011195	3760	86,03	0,00
0921517340	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	44.798,50
0921517340	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	44.798,50	0,00
Total						179.604,61	179.604,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 24 de Setembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924505729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012607	3367	0,00	4.480,80
0924505729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012607	3374	4.480,80	0,00
0924505729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012607	6141	4.480,80	0,00
0924505729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012607	6138	0,00	4.480,80
0924505729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012607	3776	0,00	4.480,80
0924505729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012607	3779	4.480,80	0,00
0924505736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012607	6141	0,00	4.480,80
0924505736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012607	3754	4.480,80	0,00
0924505736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012607	3376	4.480,80	0,00
0924505736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012607	3374	0,00	4.480,80
0924505736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/012607	5730	0,00	4.480,80
0924505736	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/012607	1201	4.480,80	0,00
0924505744	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/012607	1201	0,00	358,40
0924505744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/012607	3865	358,40	0,00
0924505744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012607	3376	0,00	358,40
0924505744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012607	3377	358,40	0,00
0924505744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012607	3754	0,00	358,40
0924505744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012607	3757	358,40	0,00
0924509346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012748	3776	0,00	89,61
0924509346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012748	3779	89,61	0,00
0924509346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012748	6138	0,00	89,61
0924509346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012748	6141	89,61	0,00
0924509346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012748	3367	0,00	89,61
0924509346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012748	3374	89,61	0,00
0924509353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012748	3374	0,00	89,61
0924509353	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2018/012748	5846	0,00	89,61
0924509353	5846	FGTS	Liquidacao	2018/012748	4728	89,61	0,00
0924509353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012748	3754	89,61	0,00
0924509353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012748	6141	0,00	89,61
0924509353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012748	3376	89,61	0,00
0924509784	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012777	6141	975,80	0,00
0924509784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012777	6138	0,00	975,80
0924509784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012777	3367	0,00	975,80
0924509784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012777	3374	975,80	0,00
0924509784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012777	3779	975,80	0,00
0924509784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012777	3776	0,00	975,80
0924509791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012777	3754	975,80	0,00
0924509791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012777	3374	0,00	975,80
0924509791	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/012777	5840	0,00	975,80
0924509791	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/012777	1254	975,80	0,00
0924509791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012777	6141	0,00	975,80
0924509791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012777	3376	975,80	0,00
Total						34.352,46	34.352,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926504545	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009297	3376	0,00	1.362,00
0926504545	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009297	3377	1.362,00	0,00
0926504545	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009297	3754	0,00	1.362,00
0926504545	6208 BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV	Pagto Emp	2018/009297	1383	0,00	1.362,00
0926504545	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009297	6208	1.362,00	0,00
0926504545	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009297	3760	1.362,00	0,00
				Total	4.086,00	4.086,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928513295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012607	3760	4.122,40	0,00
0928513295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/012607	3897	4.122,40	0,00
0928513295	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012607	1201	0,00	4.122,40
0928513295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012607	3754	0,00	4.122,40
0928513295	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012607	3376	0,00	4.122,40
0928513295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012607	3377	4.122,40	0,00
0928513606	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002095	3897	358,40	0,00
0928513606	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002095	3865	0,00	358,40
0928513606	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002095	3757	0,00	358,40
0928513606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002095	3763	358,40	0,00
0928514444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011464	3754	160,89	0,00
0928514444	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011464	1383	160,89	0,00
0928514444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011464	5940	0,00	160,89
0928514444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011464	3374	0,00	160,89
0928514444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011464	3701	0,00	160,89
0928514444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011464	3702	160,89	0,00
0928514444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011464	3376	160,89	0,00
0928514444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011464	6141	0,00	160,89
0928515083	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,49	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,49
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515083	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	5,49	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515083	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,49
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515083	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,49	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515083	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	5,49
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA							
0928515956	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		6206	89,31	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515956	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	89,31
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515956	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	89,31	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515956	6206	BB - C/C 24734-0-SEDS/FIA/CRES	Est Arreca		3008	0,00	89,31
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	89,31	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515956	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	89,31
Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24734-0 FIA/CRESCER EM FAMILIA							
0928515979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	35,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35,75
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515979	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35,75
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515979	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515979	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Arrecadaca		3008	35,75	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515979	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6204	0,00	35,75
Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA							
0928515986	6205	APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED	Lancamento		6204	35,75	0,00
0928515986	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Lancamento		6205	0,00	35,75
0928517343	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	82,63
0928517343	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	82,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Setembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928517355	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	82,63
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0928517355	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	82,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0928517355	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	82,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0928517355	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,63
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0928517355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	82,63
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0928517355	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	82,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
				Total		14.485,48	14.485,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Setembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930516961	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/011002	3708	17.250,00	0,00
0930516961	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/011002	3707	0,00	17.250,00
0930516961	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011002	3376	17.250,00	0,00
0930516961	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011002	6141	0,00	17.250,00
0930516961	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011002	3754	17.250,00	0,00
0930516961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011002	3374	0,00	17.250,00
0930516961	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011002	1093	0,00	17.250,00
0930516961	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/011002	1383	17.250,00	0,00
0930516970	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/011005	1383	4.395,00	0,00
0930516970	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011005	1093	0,00	4.395,00
0930516970	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011005	3374	0,00	4.395,00
0930516970	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011005	3754	4.395,00	0,00
0930516970	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011005	6141	0,00	4.395,00
0930516970	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011005	3376	4.395,00	0,00
0930516970	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/011005	3707	0,00	4.395,00
0930516970	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/011005	3708	4.395,00	0,00
				Total	86.580,00	86.580,00
				Total Geral	605.798,79	605.798,79
