

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101005104	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00	
0101005104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	37.000,00	
0101005106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005106	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005108	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101005110	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101005112	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00	
0101005114	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00	
0101005116	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005118	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005120	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.700,00	0,00	
0101005120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.700,00	
0101005122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005122	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005124	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00	
0101005124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00	
0101005126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005126	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005128	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101005130	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101005132	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101005134	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101005136	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.700,00	0,00	
0101005136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.700,00	
0101005138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005138	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005140	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	28.000,00	0,00	
0101005140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	28.000,00	
0101005142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00	
0101005142	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00	
0101005144	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00	
0101005144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	23.000,00	
0101005146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101005146	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101005148	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.700,00	0,00	
0101005148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.700,00	
0101005150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101005150	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005152	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101005152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101005154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101005154	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101005156	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00	
0101005156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	25.000,00	
0101005158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	37.000,00	
0101005158	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00	
0101005160	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101005160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005162	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005162	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005164	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101005164	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101005166	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	74.000,00	0,00
0101005166	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	74.000,00
0101005168	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005168	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005170	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	130.000,00	0,00
0101005170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	130.000,00
0101005172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	260.100,00
0101005172	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	260.100,00	0,00
0101005174	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	37.000,00	0,00
0101005174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	37.000,00
0101005176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	85.000,00
0101005176	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	85.000,00	0,00
0101005178	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101005178	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101005178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101005178	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101005178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101005178	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101005184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101005184	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101005184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101005184	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101005184	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101005184	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101005190	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	74.000,00	0,00
0101005190	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	74.000,00
0101005190	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	74.000,00
0101005190	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	74.000,00	0,00
0101005190	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	74.000,00
0101005190	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	74.000,00	0,00
0101005196	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101005196	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101005196	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101005196	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101005196	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101005196	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101095474	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4481	0,00	78,50
				Saldo Implantado para 2016			
0101095474	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Implantaca		2153	78,50	0,00
				Saldo Implantado para 2016			
0101095480	4055	APLICACAO B BRASIL/DOAC0ES ECA	Implantaca		2153	7.613,61	0,00
				Saldo Implantado para 2016			
0101095480	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	7.613,61
				Saldo Implantado para 2016			
0101095483	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482	0,00	97.167,29
				Saldo Implantado para 2016			
0101095483	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153	97.167,29	0,00
				Saldo Implantado para 2016			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101095486	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153	15.000,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095486	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340	0,00	15.000,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095489	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	527,53
		Saldo Implantado para 2016					
0101095489	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	527,53	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095492	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	2.749,08	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095492	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	2.749,08
		Saldo Implantado para 2016					
0101095495	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	117,04
		Saldo Implantado para 2016. Saldo Final da Conta Contabil 642 em 2015					
0101095495	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	117,04	0,00
		Saldo Implantado para 2016. Saldo Final da Conta Contabil 642 em 2015					
0101095498	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	540,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095498	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	540,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095501	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	473,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095501	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	473,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095504	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	3.269,08
		Saldo Implantado para 2016					
0101095504	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	3.269,08	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095507	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	1.275,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095507	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	1.275,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095510	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5445	0,00	10.531,50
		Saldo Implantado para 2016. Saldo Final da Conta Contabil 4261 em 2015					
0101095510	5445	BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA	Implantaca		2153	10.531,50	0,00
		Saldo Implantado para 2016. Saldo Final da Conta Contabil 4261 em 2015					
0101095513	5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	14.368,50	0,00
		Saldo Implantado para 2016. Saldo Final da Conta Contabil 4266 em 2015					
0101095513	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5450	0,00	14.368,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101095552	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2163	175,09	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095552	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	175,09
		Saldo Implantado para 2016					
0101095555	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	10.000,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095555	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2158	0,00	10.000,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095558	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2164	0,00	13.205,74
		Saldo Implantado para 2016					
0101095558	2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	13.205,74	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095561	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	27.010,00	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095561	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2169	0,00	27.010,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095564	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	0,00	21.912,47
		Saldo Implantado para 2016					
0101095564	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	21.912,47	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095567	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	2.786,86	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095567	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	2.786,86
		Saldo Implantado para 2016					
0101095570	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3345	3.612,23	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095570	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		3251	0,00	3.612,23
		Saldo Implantado para 2016					
0101095573	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca		3251	0,00	4.284,60
		Saldo Implantado para 2016					
0101095573	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3339	4.284,60	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095576	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3413	4.478,40	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095576	3413	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	0,00	4.478,40
		Saldo Implantado para 2016					
0101095579	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	4.478,40
		Saldo Implantado para 2016					
0101095579	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	4.478,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101095612	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3691	119,80	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095612	3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Implantaca		3584	0,00	119,80
		Saldo Implantado para 2016					
0101095615	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3533	75.837,22	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095615	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3584	0,00	75.837,22
		Saldo Implantado para 2016					
0101095618	3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Implantaca		3584	119,80	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095618	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3690	0,00	119,80
		Saldo Implantado para 2016					
0101095621	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3701	0,00	68.708,88
		Saldo Implantado para 2016					
0101095621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3584	68.708,88	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095624	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3584	144.918,33	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095624	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3749	0,00	144.918,33
		Saldo Implantado para 2016					
0101095627	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3749	86.647,16	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095627	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3584	0,00	86.647,16
		Saldo Implantado para 2016					
0101095630	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3751	0,00	137.677,17
		Saldo Implantado para 2016					
0101095630	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3584	137.677,17	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
0101095633	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3584	0,00	134.805,70
		Saldo Implantado para 2016					
0101095633	3584	OUTRAS RESPONSABILIDADE COM TE	Implantaca		3751	134.805,70	0,00
		Saldo Implantado para 2016					
Total						3.005.305,37	3.005.305,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104006086	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000065	3751	370,00	0,00
0104006086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000065	3374	370,00	0,00
0104006086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000065	3367	0,00	370,00
0104006086	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000065	3749	0,00	370,00
0104006086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000065	3779	370,00	0,00
0104006086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000065	3776	0,00	370,00
0104006317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000098	3776	0,00	241,33
0104006317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000098	3779	241,33	0,00
0104006317	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000098	3749	0,00	241,33
0104006317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000098	3367	0,00	241,33
0104006317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000098	3374	241,33	0,00
0104006317	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000098	3751	241,33	0,00
0104006324	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000099	3751	362,00	0,00
0104006324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000099	3374	362,00	0,00
0104006324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000099	3367	0,00	362,00
0104006324	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000099	3749	0,00	362,00
0104006324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000099	3779	362,00	0,00
0104006324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000099	3776	0,00	362,00
0104006331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000100	3776	0,00	241,33
0104006331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000100	3779	241,33	0,00
0104006331	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000100	3749	0,00	241,33
0104006331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000100	3367	0,00	241,33
0104006331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000100	3374	241,33	0,00
0104006331	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000100	3751	241,33	0,00
0104006338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000101	3374	241,33	0,00
0104006338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000101	3367	0,00	241,33
0104006338	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000101	3749	0,00	241,33
0104006338	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000101	3751	241,33	0,00
0104006338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000101	3779	241,33	0,00
0104006338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000101	3776	0,00	241,33
0104006345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000102	3776	0,00	241,33
0104006345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000102	3779	241,33	0,00
0104006345	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000102	3751	241,33	0,00
0104006345	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000102	3749	0,00	241,33
0104006345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000102	3367	0,00	241,33
0104006345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000102	3374	241,33	0,00
0104006352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000103	3374	482,66	0,00
0104006352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000103	3367	0,00	482,66
0104006352	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000103	3751	482,66	0,00
0104006352	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000103	3749	0,00	482,66
0104006352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000103	3776	0,00	482,66
0104006352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000103	3779	482,66	0,00
0104006359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000104	3779	241,33	0,00
0104006359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000104	3776	0,00	241,33
0104006359	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000104	3749	0,00	241,33
0104006359	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000104	3751	241,33	0,00
0104006359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000104	3367	0,00	241,33
0104006359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000104	3374	241,33	0,00
0104006718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000144	3374	500,00	0,00
0104006718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000144	3367	0,00	500,00
0104006718	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000144	3749	0,00	500,00
0104006718	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000144	3751	500,00	0,00
0104006718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000144	3779	500,00	0,00
0104006718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000144	3776	0,00	500,00
0104006856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000160	3776	0,00	200,00
0104006856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000160	3779	200,00	0,00
0104006856	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000160	3751	200,00	0,00
0104006856	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000160	3749	0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Janeiro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104006856	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000160	3367	0,00	200,00
0104006856	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000160	3374	200,00	0,00
0104008441	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/000364	3374	300,00	0,00
0104008441	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/000364	3367	0,00	300,00
0104008441	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000364	3749	0,00	300,00
0104008441	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/000364	3751	300,00	0,00
0104008441	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000364	3779	300,00	0,00
0104008441	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/000364	3776	0,00	300,00
0104008836	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000402	3776	0,00	600,83
0104008836	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000402	3779	600,83	0,00
0104008836	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000402	3751	600,83	0,00
0104008836	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000402	3749	0,00	600,83
0104008836	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000402	3367	0,00	600,83
0104008836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000402	3374	600,83	0,00
0104009249	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000444	3374	89,35	0,00
0104009249	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000444	3367	0,00	89,35
0104009249	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000444	3751	89,35	0,00
0104009249	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000444	3749	0,00	89,35
0104009249	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000444	3779	89,35	0,00
0104009249	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000444	3776	0,00	89,35
Total					12.334,47	12.334,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 18 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0118009011	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000402	3754			600,83	0,00
0118009011	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000402	3751			0,00	600,83
0118009011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000402	3376			600,83	0,00
0118009011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000402	3374			0,00	600,83
0118009011	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/000402	1383			600,83	0,00
0118009011	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000402	2327			0,00	600,83
				Total			1.802,49	1.802,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120112262	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4481	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0120112262	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0120112262	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0120112262	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0120112262	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0120112262	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3064	20.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
Total						60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Janeiro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0121033812	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00 20.000,00
0121033812	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	20.000,00 0,00
Total						20.000,00 20.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 22 de Janeiro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0122083409	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Arrecadaca		3018		7.299,68	0,00	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
0122083409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		7.299,68	0,00	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
0122083409	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.299,68	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
0122083409	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.299,68	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
0122083409	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.299,68	0,00	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
0122083409	3018	REPASSE RECEBIDO	Arrecadaca		3895		0,00	7.299,68	
		Extincao por Pagamento: CONVENIO MUN. ITAPEJARA/CASA LAR							
Total							21.899,04	21.899,04	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	26 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126021148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000402	3897	600,83	0,00
0126021148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000402	3377	600,83	0,00
0126021148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000402	3376	0,00	600,83
0126021148	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/000402	1383	0,00	600,83
0126021148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000402	3760	600,83	0,00
0126021148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000402	3754	0,00	600,83
0126023209	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000642	3749	0,00	41,50
0126023209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000642	3779	41,50	0,00
0126023209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000642	3776	0,00	41,50
0126023209	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000642	3751	41,50	0,00
0126023209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000642	3367	0,00	41,50
0126023209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000642	3374	41,50	0,00
0126025106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000810	3374	560,00	0,00
0126025106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000810	3367	0,00	560,00
0126025106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000810	3776	0,00	560,00
0126025106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000810	3779	560,00	0,00
0126025106	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000810	3749	0,00	560,00
0126025106	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000810	3751	560,00	0,00
0126025161	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000811	3751	74,31	0,00
0126025161	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000811	3749	0,00	74,31
0126025161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000811	3779	74,31	0,00
0126025161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000811	3776	0,00	74,31
0126025161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000811	3367	0,00	74,31
0126025161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000811	3374	74,31	0,00
0126026290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/000812	3374	865,91	0,00
0126026290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/000812	3367	0,00	865,91
0126026290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000812	3776	0,00	865,91
0126026290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/000812	3779	865,91	0,00
0126026290	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000812	3749	0,00	865,91
0126026290	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/000812	3751	865,91	0,00
0126036680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011708	3754	0,00	169,22
0126036680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011708	3760	169,22	0,00
0126036680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011708	1254	0,00	169,22
0126036680	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011708	3418	0,00	169,22
0126036680	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011708	3419	169,22	0,00
0126036680	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011708	3897	169,22	0,00
0126036687	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011703	3897	169,22	0,00
0126036687	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011703	3419	169,22	0,00
0126036687	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011703	3418	0,00	169,22
0126036687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011703	1254	0,00	169,22
0126036687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011703	3754	0,00	169,22
0126036687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011703	3760	169,22	0,00
0126036694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011698	3760	169,22	0,00
0126036694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011698	3754	0,00	169,22
0126036694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011698	1254	0,00	169,22
0126036694	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011698	3418	0,00	169,22
0126036694	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011698	3419	169,22	0,00
0126036694	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011698	3897	169,22	0,00
0126036701	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011676	3897	169,22	0,00
0126036701	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011676	3419	169,22	0,00
0126036701	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011676	3418	0,00	169,22
0126036701	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011676	1254	0,00	169,22
0126036701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011676	3754	0,00	169,22
0126036701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011676	3760	169,22	0,00
0126036708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011669	3760	169,22	0,00
0126036708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011669	3754	0,00	169,22
0126036708	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011669	1254	0,00	169,22
0126036708	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011669	3418	0,00	169,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Janeiro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126036708	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011669	3419	169,22	0,00
0126036708	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011669	3897	169,22	0,00
0126036715	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011663	3897	169,22	0,00
0126036715	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011663	3419	169,22	0,00
0126036715	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011663	3418	0,00	169,22
0126036715	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011663	1254	0,00	169,22
0126036715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011663	3754	0,00	169,22
0126036715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011663	3760	169,22	0,00
0126036736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011660	3760	169,22	0,00
0126036736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011660	3754	0,00	169,22
0126036736	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011660	1254	0,00	169,22
0126036736	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011660	3418	0,00	169,22
0126036736	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011660	3419	169,22	0,00
0126036736	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011660	3897	169,22	0,00
0126036773	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011656	3897	169,22	0,00
0126036773	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011656	3419	169,22	0,00
0126036773	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011656	3418	0,00	169,22
0126036773	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011656	1254	0,00	169,22
0126036773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011656	3754	0,00	169,22
0126036773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011656	3760	169,22	0,00
0126036780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011653	3760	169,22	0,00
0126036780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011653	3754	0,00	169,22
0126036780	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011653	1254	0,00	169,22
0126036780	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011653	3418	0,00	169,22
0126036780	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011653	3419	169,22	0,00
0126036780	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Rest	2015/011653	3897	169,22	0,00
Total						10.996,59	10.996,59

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127027295	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			4175	0,00	59,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127027295	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	59,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127027295	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca			3749	59,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127027295	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	59,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127027295	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca			3008	59,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127027295	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca			3533	0,00	59,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES	ECA			
0127037538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/012470		3754	0,00	209,55
0127037538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/012470		3760	209,55	0,00
0127037538	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/012470		1383	0,00	209,55
0127037538	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/012470		3419	209,55	0,00
0127037538	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/012470		3418	0,00	209,55
0127037538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest	2015/012470		3897	209,55	0,00
						Total	807,45	807,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128023398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000098	2325	0,00	241,33
0128023398	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000098	1383	241,33	0,00
0128023398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000098	3376	241,33	0,00
0128023398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000098	3374	0,00	241,33
0128023398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000098	3751	0,00	241,33
0128023398	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000098	3754	241,33	0,00
0128023405	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000099	3754	362,00	0,00
0128023405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000099	3751	0,00	362,00
0128023405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000099	3374	0,00	362,00
0128023405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000099	3376	362,00	0,00
0128023405	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000099	1383	362,00	0,00
0128023405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000099	2325	0,00	362,00
0128023485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000104	2325	0,00	241,33
0128023485	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000104	1383	241,33	0,00
0128023485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000104	3374	0,00	241,33
0128023485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000104	3376	241,33	0,00
0128023485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000104	3751	0,00	241,33
0128023485	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000104	3754	241,33	0,00
0128023492	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000103	3754	482,66	0,00
0128023492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000103	3751	0,00	482,66
0128023492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000103	3374	0,00	482,66
0128023492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000103	3376	482,66	0,00
0128023492	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000103	1383	482,66	0,00
0128023492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000103	2325	0,00	482,66
0128023499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000101	2325	0,00	241,33
0128023499	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000101	1383	241,33	0,00
0128023499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000101	3376	241,33	0,00
0128023499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000101	3374	0,00	241,33
0128023499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000101	3751	0,00	241,33
0128023499	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000101	3754	241,33	0,00
0128039609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011477	3760	251,00	0,00
0128039609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2015/011477	3754	0,00	251,00
0128039609	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2015/011477	1383	0,00	251,00
0128039609	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2015/011477	3418	0,00	251,00
0128039609	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2015/011477	3419	251,00	0,00
0128039609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Rest	2015/011477	3897	251,00	0,00
				Total		5.458,95	5.458,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129024858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000444	2327	0,00	89,35
0129024858	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/000444	1383	89,35	0,00
0129024858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000444	3374	0,00	89,35
0129024858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000444	3376	89,35	0,00
0129024858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000444	3751	0,00	89,35
0129024858	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000444	3754	89,35	0,00
0129028369	3908	BB/SEDE DO SABOR - C/C 18135-8	Arrecadaca		3008	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028369	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028369	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028369	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028369	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3908	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028369	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		3908	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		3749	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	22,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129028676	3908	BB/SEDE DO SABOR - C/C 18135-8	Est Arreca		3008	0,00	22,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0129033781	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	675,26	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033781	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	675,26
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033781	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	675,26	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033781	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	675,26
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033781	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	675,26
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033781	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	675,26	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 19	
Município de Coronel Vivida					
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0129033788	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento	4482	0,00	675,26	
0129033788	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento	4481	675,26	0,00	
0129033876	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca	3008	103,19	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0129033876	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	103,19	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0129033876	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4501	0,00	103,19	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0129033876	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	103,19	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0129033876	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	103,19	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0129033876	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	103,19	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total			3.410,90	3.410,90	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Janeiro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130027693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000364	3376	150,60	0,00
0130027693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000364	3374	0,00	150,60
0130027693	628 ETANOL	Subempenho	2016/000364	1383	150,60	0,00
0130027693	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000364	628	0,00	150,60
0130027693	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000364	3754	150,60	0,00
0130027693	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000364	3751	0,00	150,60
				Total	451,80	451,80
				Total Geral	3.142.467,06	3.142.467,06
