

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502182435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003692	3895	362,00	0,00
0502182435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003692	3377	362,00	0,00
0502182435	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003692	3376	0,00	362,00
0502182435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003692	3760	362,00	0,00
0502182435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003692	3754	0,00	362,00
0502182435	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003692	1383	0,00	362,00
0502183516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005027	3776	0,00	500,00
0502183516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005027	3779	500,00	0,00
0502183516	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005027	3751	500,00	0,00
0502183516	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005027	3749	0,00	500,00
0502183516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005027	3367	0,00	500,00
0502183516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005027	3374	500,00	0,00
0502183799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005042	3374	200,00	0,00
0502183799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005042	3367	0,00	200,00
0502183799	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005042	3749	0,00	200,00
0502183799	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005042	3751	200,00	0,00
0502183799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005042	3779	200,00	0,00
0502183799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005042	3776	0,00	200,00
0502184032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005058	3776	0,00	370,00
0502184032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005058	3779	370,00	0,00
0502184032	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005058	3751	370,00	0,00
0502184032	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005058	3749	0,00	370,00
0502184032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005058	3367	0,00	370,00
0502184032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005058	3374	370,00	0,00
Total						4.296,00	4.296,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503184711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003694	3895	241,33	0,00
0503184711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003694	3377	241,33	0,00
0503184711	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003694	3376	0,00	241,33
0503184711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003694	3760	241,33	0,00
0503184711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003694	3754	0,00	241,33
0503184711	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/003694	1383	0,00	241,33
0503185053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005097	3779	241,33	0,00
0503185053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005097	3776	0,00	241,33
0503185053	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005097	3749	0,00	241,33
0503185053	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005097	3751	241,33	0,00
0503185053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005097	3367	0,00	241,33
0503185053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005097	3374	241,33	0,00
0503185074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005098	3374	362,00	0,00
0503185074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005098	3367	0,00	362,00
0503185074	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005098	3751	362,00	0,00
0503185074	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005098	3749	0,00	362,00
0503185074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005098	3776	0,00	362,00
0503185074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005098	3779	362,00	0,00
0503185081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005099	3779	241,33	0,00
0503185081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005099	3776	0,00	241,33
0503185081	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005099	3749	0,00	241,33
0503185081	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005099	3751	241,33	0,00
0503185081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005099	3367	0,00	241,33
0503185081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005099	3374	241,33	0,00
0503185088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005100	3374	241,33	0,00
0503185088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005100	3367	0,00	241,33
0503185088	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005100	3751	241,33	0,00
0503185088	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005100	3749	0,00	241,33
0503185088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005100	3779	241,33	0,00
0503185088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005100	3776	0,00	241,33
0503185095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005101	3776	0,00	482,66
0503185095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005101	3779	482,66	0,00
0503185095	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005101	3749	0,00	482,66
0503185095	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005101	3751	482,66	0,00
0503185095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005101	3367	0,00	482,66
0503185095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005101	3374	482,66	0,00
0503185102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005102	3374	241,33	0,00
0503185102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005102	3367	0,00	241,33
0503185102	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005102	3751	241,33	0,00
0503185102	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005102	3749	0,00	241,33
0503185102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005102	3779	241,33	0,00
0503185102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005102	3776	0,00	241,33
Total						6.153,93	6.153,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Maio de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0504192363	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005278	3779		1.447,98	0,00
0504192363	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005278	3749		0,00	1.447,98
0504192363	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005278	3751		1.447,98	0,00
0504192363	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005278	3367		0,00	1.447,98
0504192363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005278	3374		1.447,98	0,00
0504192363	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005278	3776		0,00	1.447,98
				Total		4.343,94	4.343,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Maio de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0505188931	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003837	3897		189,36	0,00
0505188931	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003837	3377		189,36	0,00
0505188931	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003837	3376		0,00	189,36
0505188931	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003837	3760		189,36	0,00
0505188931	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003837	1383		0,00	189,36
0505188931	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003837	3754		0,00	189,36
0505189001	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002318	3754		0,00	49,80
0505189001	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/002318	1383		0,00	49,80
0505189001	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/002318	3760		49,80	0,00
0505189001	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/002318	3376		0,00	49,80
0505189001	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/002318	3377		49,80	0,00
0505189001	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/002318	3897		49,80	0,00
0505189085	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003836	3897		205,70	0,00
0505189085	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003836	3377		205,70	0,00
0505189085	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003836	3376		0,00	205,70
0505189085	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003836	3760		205,70	0,00
0505189085	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003836	1383		0,00	205,70
0505189085	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003836	3754		0,00	205,70
				Total		1.334,58	1.334,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Maio de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506190515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003651	3751	0,00	200,06
0506190515	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003651	3754	200,06	0,00
0506190515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003651	3374	0,00	200,06
0506190515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003651	3376	200,06	0,00
0506190515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003651	2327	0,00	200,06
0506190515	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/003651	1383	200,06	0,00
0506190531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003651	3374	0,00	169,94
0506190531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003651	3367	169,94	0,00
0506190531	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003651	3749	169,94	0,00
0506190531	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003651	3751	0,00	169,94
0506190531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003651	3779	0,00	169,94
0506190531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003651	3776	169,94	0,00
0506190612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003838	3751	0,00	176,00
0506190612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/003838	3702	176,00	0,00
0506190612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/003838	3701	0,00	176,00
0506190612	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003838	3754	176,00	0,00
0506190612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003838	3376	176,00	0,00
0506190612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003838	3374	0,00	176,00
0506190612	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003838	1383	176,00	0,00
0506190612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003838	2327	0,00	176,00
				Total		1.814,00	1.814,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	09 de Maio de 2016	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0509194075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube	2016/003651	3897		200,06	0,00
0509194075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2016/003651	3377		200,06	0,00
0509194075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2016/003651	3376		0,00	200,06
0509194075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/003651	3760		200,06	0,00
0509194075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/003651	3754		0,00	200,06
0509194075	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2016/003651	1383		0,00	200,06
0509194110	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp	2016/003838	1383		0,00	176,00
0509194110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2016/003838	3760		176,00	0,00
0509194110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2016/003838	3754		0,00	176,00
0509194110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2016/003838	3377		176,00	0,00
0509194110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Emp	2016/003838	3376		0,00	176,00
0509194110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Emp	2016/003838	3897		176,00	0,00
Total								1.128,18	1.128,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Maio de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0510196989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005100	2325	0,00 241,33
0510196989	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005100	1383	241,33 0,00
0510196989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005100	3376	241,33 0,00
0510196989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005100	3374	0,00 241,33
0510196989	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005100	3754	241,33 0,00
0510196989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005100	3751	0,00 241,33
0510197003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3751	0,00 241,33
0510197003	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3754	241,33 0,00
0510197003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005278	3374	0,00 241,33
0510197003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005278	3376	241,33 0,00
0510197003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005278	2325	0,00 241,33
0510197003	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005278	1383	241,33 0,00
Total						1.447,98 1.447,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		11 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0511200874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/004065	2327		0,00	144,33	
0511200874	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/004065	1383		144,33	0,00	
0511200874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/004065	3376		144,33	0,00	
0511200874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/004065	3374		0,00	144,33	
0511200874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/004065	3701		0,00	144,33	
0511200874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/004065	3702		144,33	0,00	
0511200874	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004065	3754		144,33	0,00	
0511200874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/004065	3751		0,00	144,33	
0511207337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005575	3779		64,70	0,00	
0511207337	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005575	3749		0,00	64,70	
0511207337	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/005575	3751		64,70	0,00	
0511207337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/005575	3367		0,00	64,70	
0511207337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/005575	3374		64,70	0,00	
0511207337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/005575	3776		0,00	64,70	
Total							771,42	771,42	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512207299	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/003616	1383	500,00	0,00
0512207299	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/003616	2327	0,00	500,00
0512207299	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/003616	3376	500,00	0,00
0512207299	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/003616	3374	0,00	500,00
0512207299	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003616	3754	500,00	0,00
0512207299	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/003616	3751	0,00	500,00
0512207351	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005575	3754	64,70	0,00
0512207351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005575	3374	0,00	64,70
0512207351	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005575	3751	0,00	64,70
0512207351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005575	3376	64,70	0,00
0512207351	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005575	2327	0,00	64,70
0512207351	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005575	1383	64,70	0,00
Total					1.694,10	1.694,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516208470	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/005595	3374	119,00	0,00
0516208470	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/005595	3367	0,00	119,00
0516208470	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005595	3779	119,00	0,00
0516208470	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/005595	3776	0,00	119,00
0516208470	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005595	3751	119,00	0,00
0516208470	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/005595	3749	0,00	119,00
0516208636	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/004065	1383	0,00	144,33
0516208636	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004065	3754	0,00	144,33
0516208636	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/004065	3760	144,33	0,00
0516208636	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/004065	3377	144,33	0,00
0516208636	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/004065	3376	0,00	144,33
0516208636	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/004065	3897	144,33	0,00
Total					789,99	789,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		17 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0517211202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005101	2325		0,00	482,66	
0517211202	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005101	1383		482,66	0,00	
0517211202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005101	3376		482,66	0,00	
0517211202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005101	3751		0,00	482,66	
0517211202	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005101	3754		482,66	0,00	
0517211202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005101	3374		0,00	482,66	
0517211216	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005102	3754		241,33	0,00	
0517211216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005102	3751		0,00	241,33	
0517211216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005102	3374		0,00	241,33	
0517211216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005102	3376		241,33	0,00	
0517211216	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005102	1383		241,33	0,00	
0517211216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005102	2325		0,00	241,33	
0517211430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/003636	2327		0,00	166,00	
0517211430	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/003636	1383		166,00	0,00	
0517211430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/003636	3374		0,00	166,00	
0517211430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/003636	3376		166,00	0,00	
0517211430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003636	3751		0,00	166,00	
0517211430	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/003636	3754		166,00	0,00	
0517211440	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003636	3749		34,00	0,00	
0517211440	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/003636	3751		0,00	34,00	
0517211440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003636	3779		0,00	34,00	
0517211440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/003636	3776		34,00	0,00	
0517211440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/003636	3367		34,00	0,00	
0517211440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/003636	3374		0,00	34,00	
Total							2.771,97	2.771,97	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Maio de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0518220877	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005101	3895	482,66	0,00	
0518220877	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005101	3377	482,66	0,00	
0518220877	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005101	3376	0,00	482,66	
0518220877	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005101	3754	0,00	482,66	
0518220877	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005101	3760	482,66	0,00	
0518220877	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005101	1383	0,00	482,66	
0518220884	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005102	1383	0,00	241,33	
0518220884	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005102	3754	0,00	241,33	
0518220884	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005102	3760	241,33	0,00	
0518220884	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005102	3376	0,00	241,33	
0518220884	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005102	3377	241,33	0,00	
0518220884	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005102	3895	241,33	0,00	
Total					2.171,97	2.171,97	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****		Dia 19 de Maio de 2016	
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0519224029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/003616	3897	500,00	0,00		
0519224029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/003616	3377	500,00	0,00		
0519224029	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/003616	3376	0,00	500,00		
0519224029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003616	3754	0,00	500,00		
0519224029	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/003616	1383	0,00	500,00		
0519224029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/003616	3760	500,00	0,00		
0519224036	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005575	1383	0,00	64,70		
0519224036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005575	3754	0,00	64,70		
0519224036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005575	3760	64,70	0,00		
0519224036	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005575	3376	0,00	64,70		
0519224036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005575	3377	64,70	0,00		
0519224036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005575	3897	64,70	0,00		
Total						1.694,10	1.694,10		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Maio de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520224543	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005100	3895	241,33	0,00
0520224543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005100	3377	241,33	0,00
0520224543	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005100	3376	0,00	241,33
0520224543	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005100	3754	0,00	241,33
0520224543	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005100	3760	241,33	0,00
0520224543	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005100	1383	0,00	241,33
Total					723,99	723,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525228796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005097	3751	0,00	241,33
0525228796	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005097	3754	241,33	0,00
0525228796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005097	3374	0,00	241,33
0525228796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005097	3376	241,33	0,00
0525228796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005097	2325	0,00	241,33
0525228796	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005097	1383	241,33	0,00
				Total		723,99	723,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia		30 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0530236778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005097	3895		241,33	0,00	
0530236778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005097	3377		241,33	0,00	
0530236778	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005097	3376		0,00	241,33	
0530236778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005097	3760		241,33	0,00	
0530236778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005097	3754		0,00	241,33	
0530236778	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005097	1383		0,00	241,33	
				Total			723,99	723,99	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531241252	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	64,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241252	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	64,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241252	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	64,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241252	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	64,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241252	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	64,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241252	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	64,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0531241756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005099	2325	0,00	241,33
0531241756	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005099	1383	241,33	0,00
0531241756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005099	3374	0,00	241,33
0531241756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005099	3376	241,33	0,00
0531241756	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005099	3754	241,33	0,00
0531241756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005099	3751	0,00	241,33
0531241766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000993	3751	0,00	241,33
0531241766	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/000993	3754	241,33	0,00
0531241766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/000993	3376	241,33	0,00
0531241766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/000993	3374	0,00	241,33
0531241766	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/000993	1383	241,33	0,00
0531241766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/000993	2325	0,00	241,33
0531241785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/001999	2325	0,00	241,33
0531241785	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/001999	1383	241,33	0,00
0531241785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/001999	3374	0,00	241,33
0531241785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/001999	3376	241,33	0,00
0531241785	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/001999	3754	241,33	0,00
0531241785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/001999	3751	0,00	241,33
0531242004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3751	0,00	417,00
0531242004	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3754	417,00	0,00
0531242004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001031	3376	417,00	0,00
0531242004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001031	3374	0,00	417,00
0531242004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001031	628	0,00	417,00
0531242004	628	ETANOL	Subempenho	2016/001031	1383	417,00	0,00
0531244557	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	826,71
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531244557	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	826,71	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531244557	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	826,71
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531244557	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	826,71	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531244557	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	826,71
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0531244557	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	826,71	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 18	
Município de Coronel Vivida						
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR						
0531244571	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento	4482	0,00	826,71	
0531244571	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento	4481	826,71	0,00	
0531244588	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca	3008	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244588	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244588	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4501	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244588	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244588	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244595	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Lancamento	4502	0,00	111,30	
0531244595	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Lancamento	4501	111,30	0,00	
0531244605	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca	3008	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244605	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca	3533	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244605	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca	3357	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244605	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca	3358	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244605	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca	4501	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244605	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca	3749	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca	3749	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca	4501	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca	3358	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca	3357	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca	3533	111,30	0,00	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
0531244626	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Est Arreca	3008	0,00	111,30	
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI						
Total				8.036,70	8.036,70	
Total Geral				40.620,83	40.620,83	
