

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601242791	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/003636	1383	0,00	166,00
0601242791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/003636	3897	166,00	0,00
0601242791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/003636	3377	166,00	0,00
0601242791	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/003636	3376	0,00	166,00
0601242791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003636	3760	166,00	0,00
0601242791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/003636	3754	0,00	166,00
0601244230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006715	3779	600,00	0,00
0601244230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006715	3776	0,00	600,00
0601244230	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006715	3751	600,00	0,00
0601244230	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006715	3749	0,00	600,00
0601244230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006715	3367	0,00	600,00
0601244230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006715	3374	600,00	0,00
0601244495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006730	3374	200,00	0,00
0601244495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006730	3367	0,00	200,00
0601244495	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006730	3749	0,00	200,00
0601244495	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006730	3751	200,00	0,00
0601244495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006730	3776	0,00	200,00
0601244495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006730	3779	200,00	0,00
0601244804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006748	3779	370,00	0,00
0601244804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/006748	3776	0,00	370,00
0601244804	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006748	3751	370,00	0,00
0601244804	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/006748	3749	0,00	370,00
0601244804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/006748	3367	0,00	370,00
0601244804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/006748	3374	370,00	0,00
Total						4.008,00	4.008,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	02 de Junho de 2016	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0602243510	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2016/005595		1383		119,00	0,00
0602243510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005595		1103		0,00	119,00
0602243510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005595		3374		0,00	119,00
0602243510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005595		3376		119,00	0,00
0602243510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005595		3751		0,00	119,00
0602243510	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005595		3754		119,00	0,00
						Total		357,00	357,00

***** Dia 06 de Junho de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606248977		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/001999	3754	0,00	241,33
0606248977		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/001999	3760	241,33	0,00
0606248977		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/001999	3377	241,33	0,00
0606248977		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/001999	3376	0,00	241,33
0606248977		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/001999	3895	241,33	0,00
0606248977		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/001999	1383	0,00	241,33
0606248984		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/000993	1383	0,00	241,33
0606248984		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/000993	3895	241,33	0,00
0606248984		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/000993	3376	0,00	241,33
0606248984		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/000993	3377	241,33	0,00
0606248984		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000993	3760	241,33	0,00
0606248984		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/000993	3754	0,00	241,33
0606248991		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005099	3754	0,00	241,33
0606248991		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005099	3760	241,33	0,00
0606248991		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005099	3377	241,33	0,00
0606248991		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005099	3376	0,00	241,33
0606248991		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005099	3895	241,33	0,00
0606248991		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005099	1383	0,00	241,33
0606249437		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006949	3374	293,33	0,00
0606249437		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006949	3367	0,00	293,33
0606249437		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006949	3749	0,00	293,33
0606249437		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006949	3751	293,33	0,00
0606249437		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006949	3779	293,33	0,00
0606249437		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006949	3776	0,00	293,33
0606249444		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006950	3776	0,00	440,00
0606249444		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006950	3779	440,00	0,00
0606249444		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006950	3751	440,00	0,00
0606249444		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006950	3749	0,00	440,00
0606249444		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006950	3367	0,00	440,00
0606249444		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006950	3374	440,00	0,00
0606249451		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006951	3367	0,00	293,33
0606249451		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006951	3374	293,33	0,00
0606249451		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006951	3749	0,00	293,33
0606249451		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006951	3751	293,33	0,00
0606249451		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006951	3779	293,33	0,00
0606249451		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006951	3776	0,00	293,33
0606249458		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006952	3776	0,00	586,66
0606249458		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006952	3779	586,66	0,00
0606249458		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006952	3751	586,66	0,00
0606249458		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006952	3749	0,00	586,66
0606249458		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006952	3374	586,66	0,00
0606249458		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006952	3367	0,00	586,66
0606249465		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/006953	3367	0,00	293,33
0606249465		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/006953	3374	293,33	0,00
0606249465		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006953	3749	0,00	293,33
0606249465		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/006953	3751	293,33	0,00
0606249465		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006953	3779	293,33	0,00
0606249465		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/006953	3776	0,00	293,33
Total							7.891,92	7.891,92

***** Dia 07 de Junho de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607249263		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005058	3751	0,00	177,39
0607249263		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005058	3754	177,39	0,00
0607249263		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005058	3376	177,39	0,00
0607249263		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005058	3374	0,00	177,39
0607249263		2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005058	1383	177,39	0,00
0607249263		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005058	2327	0,00	177,39
0607249270		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005058	3374	0,00	192,61
0607249270		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005058	3367	192,61	0,00
0607249270		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005058	3749	192,61	0,00
0607249270		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005058	3751	0,00	192,61
0607249270		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005058	3776	192,61	0,00
0607249270		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005058	3779	0,00	192,61
0607250645		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005098	3751	0,00	362,00
0607250645		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005098	3754	362,00	0,00
0607250645		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005098	3376	362,00	0,00
0607250645		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005098	3374	0,00	362,00
0607250645		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/005098	1383	362,00	0,00
0607250645		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005098	2325	0,00	362,00
0607250652		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005278	2325	0,00	293,33
0607250652		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005278	1383	293,33	0,00
0607250652		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005278	3374	0,00	293,33
0607250652		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005278	3376	293,33	0,00
0607250652		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3754	293,33	0,00
0607250652		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3751	0,00	293,33
0607250666		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006949	3751	0,00	293,33
0607250666		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006949	3754	293,33	0,00
0607250666		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006949	3376	293,33	0,00
0607250666		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006949	3374	0,00	293,33
0607250666		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/006949	1383	293,33	0,00
0607250666		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006949	2325	0,00	293,33
0607250889		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006950	2325	0,00	440,00
0607250889		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/006950	1383	440,00	0,00
0607250889		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006950	3374	0,00	440,00
0607250889		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006950	3376	440,00	0,00
0607250889		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006950	3754	440,00	0,00
0607250889		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006950	3751	0,00	440,00
0607250903		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006953	3751	0,00	293,33
0607250903		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006953	3754	293,33	0,00
0607250903		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006953	3376	293,33	0,00
0607250903		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006953	3374	0,00	293,33
0607250903		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/006953	1383	293,33	0,00
0607250903		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006953	2325	0,00	293,33
0607250917		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006952	2325	0,00	586,66
0607250917		2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/006952	1383	586,66	0,00
0607250917		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006952	3374	0,00	586,66
0607250917		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006952	3376	586,66	0,00
0607250917		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006952	3754	586,66	0,00
0607250917		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006952	3751	0,00	586,66
Total							7.915,95	7.915,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609254879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006952	3760	586,66	0,00
0609254879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006952	3754	0,00	586,66
0609254879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006952	3377	586,66	0,00
0609254879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006952	3376	0,00	586,66
0609254879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006952	3895	586,66	0,00
0609254879	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006952	1383	0,00	586,66
0609254886	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005278	1383	0,00	241,33
0609254886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005278	3895	241,33	0,00
0609254886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005278	3376	0,00	241,33
0609254886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005278	3377	241,33	0,00
0609254886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3754	0,00	241,33
0609254886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3760	241,33	0,00
0609254893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3760	293,33	0,00
0609254893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3754	0,00	293,33
0609254893	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005278	3376	0,00	293,33
0609254893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005278	3377	293,33	0,00
0609254893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005278	3895	293,33	0,00
0609254893	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005278	1383	0,00	293,33
0609254900	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006950	1383	0,00	440,00
0609254900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006950	3895	440,00	0,00
0609254900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006950	3377	440,00	0,00
0609254900	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006950	3376	0,00	440,00
0609254900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006950	3754	0,00	440,00
0609254900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006950	3760	440,00	0,00
0609254907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005098	3760	362,00	0,00
0609254907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005098	3754	0,00	362,00
0609254907	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005098	3376	0,00	362,00
0609254907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005098	3377	362,00	0,00
0609254907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005098	3895	362,00	0,00
0609254907	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/005098	1383	0,00	362,00
0609254914	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006949	1383	0,00	293,33
0609254914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006949	3895	293,33	0,00
0609254914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006949	3377	293,33	0,00
0609254914	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006949	3376	0,00	293,33
0609254914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006949	3754	0,00	293,33
0609254914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006949	3760	293,33	0,00
0609255061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005058	3754	0,00	177,39
0609255061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005058	3376	0,00	177,39
0609255061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005058	3760	177,39	0,00
0609255061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005058	3377	177,39	0,00
0609255061	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005058	1383	0,00	177,39
0609255061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005058	3897	177,39	0,00
0609255674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007039	3367	0,00	30,40
0609255674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007039	3374	30,40	0,00
0609255674	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007039	3749	0,00	30,40
0609255674	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007039	3751	30,40	0,00
0609255674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007039	3779	30,40	0,00
0609255674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007039	3776	0,00	30,40
0609255681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007038	3776	0,00	60,52
0609255681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007038	3779	60,52	0,00
0609255681	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007038	3751	60,52	0,00
0609255681	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007038	3749	0,00	60,52
0609255681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007038	3367	0,00	60,52
0609255681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007038	3374	60,52	0,00
				Total		7.454,88	7.454,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610262588	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007135	3367	0,00	95,82
0610262588	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007135	3374	95,82	0,00
0610262588	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007135	3751	95,82	0,00
0610262588	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007135	3749	0,00	95,82
0610262588	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007135	3779	95,82	0,00
0610262588	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007135	3776	0,00	95,82
Total					287,46	287,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	14 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614260794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002001	3776	241,33	0,00
0614260794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/002001	3779	0,00	241,33
0614260794	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002001	3749	241,33	0,00
0614260794	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/002001	3751	0,00	241,33
0614260794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/002001	3367	241,33	0,00
0614260794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/002001	3374	0,00	241,33
0614260801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000102	3367	241,33	0,00
0614260801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000102	3374	0,00	241,33
0614260801	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000102	3749	241,33	0,00
0614260801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000102	3776	241,33	0,00
0614260801	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000102	3751	0,00	241,33
0614260801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000102	3779	0,00	241,33
0614260808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000995	3776	241,33	0,00
0614260808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000995	3779	0,00	241,33
0614260808	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000995	3751	0,00	241,33
0614260808	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000995	3749	241,33	0,00
0614260808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000995	3374	0,00	241,33
0614260808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000995	3367	241,33	0,00
0614262581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/005027	3376	500,00	0,00
0614262581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/005027	3374	0,00	500,00
0614262581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/005027	2327	0,00	500,00
0614262581	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/005027	1383	500,00	0,00
0614262581	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005027	3754	500,00	0,00
0614262581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/005027	3751	0,00	500,00
0614262595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007135	3751	0,00	95,82
0614262595	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007135	3754	95,82	0,00
0614262595	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007135	1383	95,82	0,00
0614262595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007135	2327	0,00	95,82
0614262595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007135	3374	0,00	95,82
0614262595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007135	3376	95,82	0,00
0614267998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007206	3367	0,00	44,00
0614267998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007206	3374	44,00	0,00
0614267998	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007206	3749	0,00	44,00
0614267998	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007206	3751	44,00	0,00
0614267998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007206	3776	0,00	44,00
0614267998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007206	3779	44,00	0,00
Total						4.091,43	4.091,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	15 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615262926	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005042	3754	115,83	0,00
0615262926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005042	3751	0,00	115,83
0615262926	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/005042	1383	115,83	0,00
0615262926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005042	2327	0,00	115,83
0615262926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005042	3376	115,83	0,00
0615262926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005042	3374	0,00	115,83
0615262933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005042	3367	84,17	0,00
0615262933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005042	3374	0,00	84,17
0615262933	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005042	3749	84,17	0,00
0615262933	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005042	3751	0,00	84,17
0615262933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005042	3776	84,17	0,00
0615262933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005042	3779	0,00	84,17
0615264586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3754	0,00	417,00
0615264586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3760	417,00	0,00
0615264586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001031	3376	0,00	417,00
0615264586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001031	3377	417,00	0,00
0615264586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001031	3897	417,00	0,00
0615264586	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001031	1383	0,00	417,00
0615264675	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006953	1383	0,00	293,33
0615264675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006953	3895	293,33	0,00
0615264675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006953	3377	293,33	0,00
0615264675	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006953	3376	0,00	293,33
0615264675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006953	3760	293,33	0,00
0615264675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006953	3754	0,00	293,33
Total						2.730,99	2.730,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616269679	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005595	3754	0,00	119,00
0616269679	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005595	3760	119,00	0,00
0616269679	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005595	3376	0,00	119,00
0616269679	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005595	3377	119,00	0,00
0616269679	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005595	3897	119,00	0,00
0616269679	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005595	1383	0,00	119,00
Total					357,00	357,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620274287	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007135	1383	0,00	95,82
0620274287	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007135	3897	95,82	0,00
0620274287	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007135	3377	95,82	0,00
0620274287	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007135	3376	0,00	95,82
0620274287	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007135	3760	95,82	0,00
0620274287	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007135	3754	0,00	95,82
0620274294	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005027	3754	0,00	500,00
0620274294	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/005027	3760	500,00	0,00
0620274294	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/005027	3376	0,00	500,00
0620274294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/005027	3377	500,00	0,00
0620274294	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/005027	3897	500,00	0,00
0620274294	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/005027	1383	0,00	500,00
Total					1.787,46	1.787,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623289096	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/007954	3374	49,84	0,00
0623289096	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/007954	3367	0,00	49,84
0623289096	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007954	3749	0,00	49,84
0623289096	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/007954	3751	49,84	0,00
0623289096	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007954	3779	49,84	0,00
0623289096	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/007954	3776	0,00	49,84
Total					149,52	149,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627291154	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005042	3754	0,00	115,83
0627291154	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005042	3760	115,83	0,00
0627291154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005042	3377	115,83	0,00
0627291154	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005042	3376	0,00	115,83
0627291154	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/005042	1383	0,00	115,83
0627291154	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005042	3897	115,83	0,00
0627292874	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008041	3374	1.000,00	0,00
0627292874	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008041	3367	0,00	1.000,00
0627292874	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008041	3749	0,00	1.000,00
0627292874	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008041	3751	1.000,00	0,00
0627292874	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008041	3779	1.000,00	0,00
0627292874	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008041	3776	0,00	1.000,00
0627293238	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008043	3776	0,00	1.000,00
0627293238	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008043	3779	1.000,00	0,00
0627293238	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008043	3751	1.000,00	0,00
0627293238	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008043	3749	0,00	1.000,00
0627293238	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008043	3367	0,00	1.000,00
0627293238	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008043	3374	1.000,00	0,00
Total					6.347,49	6.347,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Junho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628291879	2325 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/006951	1383	293,33	0,00
0628291879	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006951	2325	0,00	293,33
0628291879	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006951	3376	293,33	0,00
0628291879	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006951	3374	0,00	293,33
0628291879	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006951	3754	293,33	0,00
0628291879	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006951	3751	0,00	293,33
Total					879,99	879,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630304235	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	68,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304235	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	68,62
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304235	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C Arrecadaca			3008	68,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304235	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4175	0,00	68,62
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304235	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	68,62
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304235	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	68,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
0630304342	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID Subempenho	2016/001031		1383	333,60	0,00
0630304342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Subempenho	2016/001031		2318	0,00	333,60
0630304342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2016/001031		3374	0,00	333,60
0630304342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2016/001031		3376	333,60	0,00
0630304342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2016/001031		3702	333,60	0,00
0630304342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2016/001031		3701	0,00	333,60
0630304342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2016/001031		3751	0,00	333,60
0630304342	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2016/001031		3754	333,60	0,00
0630306144	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	872,14
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306144	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	872,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306144	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008	872,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306144	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481	0,00	872,14
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306144	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	872,14	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306144	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	872,14
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
0630306158	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	872,14
0630306158	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481	872,14	0,00
0630306161	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Arrecadaca			3008	117,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0630306161	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	117,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0630306161	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	117,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
0630306161	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4501	0,00	117,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Junho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630306161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			3749	117,48	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0630306161	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	117,48
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total						5.381,26	5.381,26
Total Geral						49.640,35	49.640,35
