

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 01 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701306050	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008368	3374	600,00	0,00
0701306050	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008368	3367	0,00	600,00
0701306050	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008368	3751	600,00	0,00
0701306050	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008368	3749	0,00	600,00
0701306050	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008368	3779	600,00	0,00
0701306050	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008368	3776	0,00	600,00
0701307258	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008413	3776	0,00	200,00
0701307258	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008413	3779	200,00	0,00
0701307258	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008413	3749	0,00	200,00
0701307258	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008413	3751	200,00	0,00
0701307258	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008413	3367	0,00	200,00
0701307258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008413	3374	200,00	0,00
Total					2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704306288	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/006951	1383	0,00	293,33
0704306288	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006951	3895	293,33	0,00
0704306288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006951	3377	293,33	0,00
0704306288	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006951	3376	0,00	293,33
0704306288	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006951	3760	293,33	0,00
0704306288	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006951	3754	0,00	293,33
0704307477	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008435	3779	370,00	0,00
0704307477	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008435	3776	0,00	370,00
0704307477	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008435	3751	370,00	0,00
0704307477	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008435	3749	0,00	370,00
0704307477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008435	3367	0,00	370,00
0704307477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008435	3374	370,00	0,00
Total					1.989,99	1.989,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Julho de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705310482	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008516	3374		293,33	0,00
0705310482	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008516	3367		0,00	293,33
0705310482	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008516	3749		0,00	293,33
0705310482	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008516	3751		293,33	0,00
0705310482	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008516	3776		0,00	293,33
0705310482	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008516	3779		293,33	0,00
0705310489	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008517	3779		440,00	0,00
0705310489	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008517	3776		0,00	440,00
0705310489	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008517	3751		440,00	0,00
0705310489	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008517	3749		0,00	440,00
0705310489	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008517	3374		440,00	0,00
0705310489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008517	3367		0,00	440,00
0705310538	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008518	3367		0,00	293,33
0705310538	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008518	3374		293,33	0,00
0705310538	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008518	3749		0,00	293,33
0705310538	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008518	3751		293,33	0,00
0705310538	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008518	3776		0,00	293,33
0705310538	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008518	3779		293,33	0,00
0705310545	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008519	3779		586,66	0,00
0705310545	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008519	3776		0,00	586,66
0705310545	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008519	3751		586,66	0,00
0705310545	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008519	3749		0,00	586,66
0705310545	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008519	3374		586,66	0,00
0705310545	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008519	3367		0,00	586,66
0705310552	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008520	3367		0,00	293,33
0705310552	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008520	3374		293,33	0,00
0705310552	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008520	3749		0,00	293,33
0705310552	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008520	3751		293,33	0,00
0705310552	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008520	3776		0,00	293,33
0705310552	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008520	3779		293,33	0,00
				Total		5.719,95	5.719,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0706308387	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006748	3754	180,64 0,00
0706308387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006748	3751	0,00 180,64
0706308387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006748	3376	180,64 0,00
0706308387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006748	3374	0,00 180,64
0706308387	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006748	1383	180,64 0,00
0706308387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006748	2327	0,00 180,64
0706308394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006748	3374	0,00 189,36
0706308394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006748	3367	189,36 0,00
0706308394	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006748	3749	189,36 0,00
0706308394	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006748	3751	0,00 189,36
0706308394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006748	3779	0,00 189,36
0706308394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006748	3776	189,36 0,00
Total						1.110,00 1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707312212	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006748	3754	0,00	180,64
0707312212	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006748	3760	180,64	0,00
0707312212	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006748	3377	180,64	0,00
0707312212	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006748	3376	0,00	180,64
0707312212	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006748	3897	180,64	0,00
0707312212	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006748	1383	0,00	180,64
				Total	541,92	541,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708318054	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/008713	3374	155,30	0,00
0708318054	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/008713	3367	0,00	155,30
0708318054	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008713	3749	0,00	155,30
0708318054	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/008713	3751	155,30	0,00
0708318054	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008713	3779	155,30	0,00
0708318054	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/008713	3776	0,00	155,30
0708318277	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008723	3776	0,00	690,00
0708318277	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/008723	3779	690,00	0,00
0708318277	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008723	3751	690,00	0,00
0708318277	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/008723	3749	0,00	690,00
0708318277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/008723	3374	690,00	0,00
0708318277	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/008723	3367	0,00	690,00
Total					2.535,90	2.535,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	11 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711315219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008517	3376	440,00	0,00
0711315219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008517	3374	0,00	440,00
0711315219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008517	2325	0,00	440,00
0711315219	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/008517	1383	440,00	0,00
0711315219	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008517	3754	440,00	0,00
0711315219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008517	3751	0,00	440,00
0711315261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008516	3751	0,00	293,33
0711315261	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008516	3754	293,33	0,00
0711315261	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/008516	1383	293,33	0,00
0711315261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008516	2325	0,00	293,33
0711315261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008516	3374	0,00	293,33
0711315261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008516	3376	293,33	0,00
0711315275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008519	3376	586,66	0,00
0711315275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008519	3374	0,00	586,66
0711315275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008519	2325	0,00	586,66
0711315275	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/008519	1383	586,66	0,00
0711315275	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008519	3754	586,66	0,00
0711315275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008519	3751	0,00	586,66
0711315282	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008518	3754	293,33	0,00
0711315282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008518	3751	0,00	293,33
0711315282	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/008518	1383	293,33	0,00
0711315282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008518	2325	0,00	293,33
0711315282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008518	3374	0,00	293,33
0711315282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008518	3376	293,33	0,00
0711315310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008520	3376	293,33	0,00
0711315310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008520	3374	0,00	293,33
0711315310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008520	2325	0,00	293,33
0711315310	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/008520	1383	293,33	0,00
0711315310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008520	3751	0,00	293,33
0711315310	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008520	3754	293,33	0,00
0711315646	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3754	293,33	0,00
0711315646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3751	0,00	293,33
0711315646	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005278	1383	293,33	0,00
0711315646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005278	2325	0,00	293,33
0711315646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005278	3374	0,00	293,33
0711315646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005278	3376	293,33	0,00
0711317498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008517	3377	440,00	0,00
0711317498	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008517	3376	0,00	440,00
0711317498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008517	3895	440,00	0,00
0711317498	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008517	1383	0,00	440,00
0711317498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008517	3760	440,00	0,00
0711317498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008517	3754	0,00	440,00
0711317601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008518	3754	0,00	293,33
0711317601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008518	3760	293,33	0,00
0711317601	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008518	3376	0,00	293,33
0711317601	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008518	1383	0,00	293,33
0711317601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008518	3895	293,33	0,00
0711317601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008518	3377	293,33	0,00
0711317616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008516	3377	293,33	0,00
0711317616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008516	3895	293,33	0,00
0711317616	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008516	1383	0,00	293,33
0711317616	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008516	3376	0,00	293,33
0711317616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008516	3760	293,33	0,00
0711317616	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008516	3754	0,00	293,33
0711317623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008519	3754	0,00	586,66
0711317623	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008519	3376	0,00	586,66
0711317623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008519	3760	586,66	0,00
0711317623	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008519	1383	0,00	586,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711317623	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008519	3895	586,66	0,00
0711317623	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008519	3377	586,66	0,00
Total					11.439,90	11.439,90

***** Dia 12 de Julho de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712318047		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/006715	3374	0,00	600,00
0712318047		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/006715	3376	600,00	0,00
0712318047		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/006715	2327	0,00	600,00
0712318047		2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/006715	1383	600,00	0,00
0712318047		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006715	3754	600,00	0,00
0712318047		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/006715	3751	0,00	600,00
0712318075		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008713	3751	0,00	155,30
0712318075		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008713	3754	155,30	0,00
0712318075		2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/008713	1383	155,30	0,00
0712318075		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008713	2327	0,00	155,30
0712318075		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008713	3376	155,30	0,00
0712318075		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008713	3374	0,00	155,30
0712318441		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007038	3374	0,00	60,52
0712318441		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007038	3376	60,52	0,00
0712318441		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007038	2318	0,00	60,52
0712318441		2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007038	1383	60,52	0,00
0712318441		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007038	3702	60,52	0,00
0712318441		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007038	3701	0,00	60,52
0712318441		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007038	3754	60,52	0,00
0712318441		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007038	3751	0,00	60,52
0712319154		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3754	0,00	333,60
0712319154		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3760	333,60	0,00
0712319154		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001031	3897	333,60	0,00
0712319154		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001031	1383	0,00	333,60
0712319154		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001031	3377	333,60	0,00
0712319154		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001031	3376	0,00	333,60
0712319290		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005278	3376	0,00	293,33
0712319290		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005278	3377	293,33	0,00
0712319290		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005278	1383	0,00	293,33
0712319290		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005278	3895	293,33	0,00
0712319290		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3760	293,33	0,00
0712319290		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3754	0,00	293,33
0712348955		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008520	3754	0,00	293,33
0712348955		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008520	3760	293,33	0,00
0712348955		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008520	3376	0,00	293,33
0712348955		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008520	3895	293,33	0,00
0712348955		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/008520	1383	0,00	293,33
0712348955		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008520	3377	293,33	0,00
Total							5.268,76	5.268,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713323337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007039	3374	0,00	30,40
0713323337	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007039	3376	30,40	0,00
0713323337	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007039	2327	0,00	30,40
0713323337	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/007039	1383	30,40	0,00
0713323337	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007039	3751	0,00	30,40
0713323337	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007039	3754	30,40	0,00
0713323337	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007039	3701	0,00	30,40
0713323337	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007039	3702	30,40	0,00
				Total	121,60	121,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714323868	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007038	3760	60,52	0,00
0714323868	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007038	3754	0,00	60,52
0714323868	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007038	3897	60,52	0,00
0714323868	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007038	1383	0,00	60,52
0714323868	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007038	3377	60,52	0,00
0714323868	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007038	3376	0,00	60,52
				Total	181,56	181,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Julho de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0715327050	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007039	3376	0,00	30,40	
0715327050	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007039	3377	30,40	0,00	
0715327050	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007039	1383	0,00	30,40	
0715327050	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007039	3897	30,40	0,00	
0715327050	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007039	3754	0,00	30,40	
0715327050	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007039	3760	30,40	0,00	
0715335605	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006730	3754	143,19	0,00	
0715335605	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/006730	3751	0,00	143,19	
0715335605	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/006730	2327	0,00	143,19	
0715335605	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/006730	1383	143,19	0,00	
0715335605	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/006730	3374	0,00	143,19	
0715335605	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/006730	3376	143,19	0,00	
0715335612	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/006730	3367	56,81	0,00	
0715335612	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/006730	3374	0,00	56,81	
0715335612	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006730	3779	0,00	56,81	
0715335612	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/006730	3776	56,81	0,00	
0715335612	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006730	3749	56,81	0,00	
0715335612	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/006730	3751	0,00	56,81	
Total					691,20	691,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Julho de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718336930	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006715	3760	600,00	0,00
0718336930	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/006715	3754	0,00	600,00
0718336930	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/006715	3376	0,00	600,00
0718336930	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/006715	3377	600,00	0,00
0718336930	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/006715	3897	600,00	0,00
0718336930	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/006715	1383	0,00	600,00
0718336937	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008713	1383	0,00	155,30
0718336937	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008713	3897	155,30	0,00
0718336937	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008713	3377	155,30	0,00
0718336937	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008713	3376	0,00	155,30
0718336937	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008713	3754	0,00	155,30
0718336937	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008713	3760	155,30	0,00
Total					2.265,90	2.265,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Julho de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0720342305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007954	3751	0,00 49,84
0720342305	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007954	3754	49,84 0,00
0720342305	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007954	3702	49,84 0,00
0720342305	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007954	3701	0,00 49,84
0720342305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007954	3374	0,00 49,84
0720342305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007954	3376	49,84 0,00
0720342305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007954	2318	0,00 49,84
0720342305	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007954	1383	49,84 0,00
Total						199,36 199,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	21 de Julho de 2016	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721348080	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008043		1383	105,00	0,00
0721348080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008043		2327	0,00	105,00
0721348080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008043		3376	105,00	0,00
0721348080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008043		3374	0,00	105,00
0721348080	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008043		3701	0,00	105,00
0721348080	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008043		3702	105,00	0,00
0721348080	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008043		3754	105,00	0,00
0721348080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008043		3751	0,00	105,00
0721348089	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000936		3754	138,00	0,00
0721348089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000936		3751	0,00	138,00
0721348089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/000936		3702	138,00	0,00
0721348089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/000936		3701	0,00	138,00
0721348089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000936		3374	0,00	138,00
0721348089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000936		3376	138,00	0,00
0721348089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000936		2327	0,00	138,00
0721348089	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000936		1383	138,00	0,00
Total							972,00	972,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729366309	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	66,13
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366309	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	66,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366309	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	66,13
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366309	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	66,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366309	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	66,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366309	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	66,13
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
0729366668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2016/001031		3702	333,60	0,00
0729366668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2016/001031		3701	0,00	333,60
0729366668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2016/001031		3751	0,00	333,60
0729366668	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2016/001031		3754	333,60	0,00
0729366668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho 2016/001031		2318	0,00	333,60
0729366668	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho 2016/001031		1383	333,60	0,00
0729366668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2016/001031		3376	333,60	0,00
0729366668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2016/001031		3374	0,00	333,60
0729369276	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	838,37
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369276	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	838,37	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369276	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	838,37
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369276	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	838,37	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369276	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	838,37	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369276	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	838,37
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR				
0729369283	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	838,37
0729369283	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	838,37	0,00
0729369293	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	113,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0-	SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI				
0729369293	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	113,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0-	SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI				
0729369293	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	113,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0-	SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI				
0729369293	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	113,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0-	SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI				

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Julho de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729369293	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	113,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0729369293	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	113,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0729369307	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Lancamento		4502	0,00	113,43
0729369307	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Lancamento		4501	113,43	0,00
Total						5.339,99	5.339,99
Total Geral						40.778,03	40.778,03