

***** Dia 01 de Agosto de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801368654		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010039	3374	293,33	0,00
0801368654		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010039	3367	0,00	293,33
0801368654		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010039	3751	293,33	0,00
0801368654		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010039	3749	0,00	293,33
0801368654		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010039	3779	293,33	0,00
0801368654		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010039	3776	0,00	293,33
0801368661		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010040	3776	0,00	440,00
0801368661		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010040	3779	440,00	0,00
0801368661		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010040	3749	0,00	440,00
0801368661		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010040	3751	440,00	0,00
0801368661		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010040	3367	0,00	440,00
0801368661		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010040	3374	440,00	0,00
0801368668		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010041	3374	293,33	0,00
0801368668		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010041	3367	0,00	293,33
0801368668		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010041	3751	293,33	0,00
0801368668		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010041	3749	0,00	293,33
0801368668		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010041	3779	293,33	0,00
0801368668		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010041	3776	0,00	293,33
0801368682		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010043	3776	0,00	586,66
0801368682		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010043	3779	586,66	0,00
0801368682		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010043	3749	0,00	586,66
0801368682		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010043	3751	586,66	0,00
0801368682		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010043	3367	0,00	586,66
0801368682		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010043	3374	586,66	0,00
0801368698		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010044	3374	293,33	0,00
0801368698		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010044	3367	0,00	293,33
0801368698		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010044	3751	293,33	0,00
0801368698		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010044	3749	0,00	293,33
0801368698		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010044	3779	293,33	0,00
0801368698		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010044	3776	0,00	293,33
0801432635		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009983	3776	0,00	626,57
0801432635		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/009983	3779	626,57	0,00
0801432635		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009983	3749	0,00	626,57
0801432635		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/009983	3751	626,57	0,00
0801432635		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/009983	3367	0,00	626,57
0801432635		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/009983	3374	626,57	0,00
0801432705		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010033	3374	205,57	0,00
0801432705		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010033	3367	0,00	205,57
0801432705		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010033	3751	205,57	0,00
0801432705		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010033	3749	0,00	205,57
0801432705		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010033	3779	205,57	0,00
0801432705		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010033	3776	0,00	205,57
Total							8.216,37	8.216,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802368215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3751	0,00	293,33
0802368215	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3754	293,33	0,00
0802368215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005278	3374	0,00	293,33
0802368215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005278	3376	293,33	0,00
0802368215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005278	2325	0,00	293,33
0802368215	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005278	1383	293,33	0,00
0802368768	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/010043	1383	586,66	0,00
0802368768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010043	2325	0,00	586,66
0802368768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010043	3374	0,00	586,66
0802368768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010043	3376	586,66	0,00
0802368768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010043	3751	0,00	586,66
0802368768	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010043	3754	586,66	0,00
0802368803	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010039	3754	293,33	0,00
0802368803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010039	3751	0,00	293,33
0802368803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010039	3376	293,33	0,00
0802368803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010039	3374	0,00	293,33
0802368803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010039	2325	0,00	293,33
0802368803	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/010039	1383	293,33	0,00
0802368817	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/010041	1383	293,33	0,00
0802368817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010041	2325	0,00	293,33
0802368817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010041	3374	0,00	293,33
0802368817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010041	3376	293,33	0,00
0802368817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010041	3751	0,00	293,33
0802368817	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010041	3754	293,33	0,00
0802368831	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010044	3754	293,33	0,00
0802368831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010044	3751	0,00	293,33
0802368831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010044	3376	293,33	0,00
0802368831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010044	3374	0,00	293,33
0802368831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010044	2325	0,00	293,33
0802368831	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/010044	1383	293,33	0,00
0802392238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/006730	3897	143,19	0,00
0802392238	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/006730	1383	0,00	143,19
0802392238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/006730	3377	143,19	0,00
0802392238	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/006730	3376	0,00	143,19
0802392238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006730	3754	0,00	143,19
0802392238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/006730	3760	143,19	0,00
Total						5.709,51	5.709,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803372213	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/010211		3776	0,00	9,45
0803372213	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2016/010211		3779	9,45	0,00
0803372213	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/010211		3751	9,45	0,00
0803372213	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2016/010211		3749	0,00	9,45
0803372213	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2016/010211		3367	0,00	9,45
0803372213	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2016/010211		3374	9,45	0,00
0803372227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/010211		3376	9,45	0,00
0803372227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/010211		3374	0,00	9,45
0803372227	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao	2016/010211		2327	0,00	9,45
0803372227	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Liquidacao	2016/010211		1383	9,45	0,00
0803372227	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/010211		3754	9,45	0,00
0803372227	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/010211		3751	0,00	9,45
0803372253	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/008368		3754	600,00	0,00
0803372253	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2016/008368		3751	0,00	600,00
0803372253	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS Liquidacao	2016/008368		1383	600,00	0,00
0803372253	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER Liquidacao	2016/008368		2327	0,00	600,00
0803372253	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2016/008368		3376	600,00	0,00
0803372253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2016/008368		3374	0,00	600,00
Total					1.856,70	1.856,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804373819	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/010252	3367	0,00	2.696,70
0804373819	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/010252	3374	2.696,70	0,00
0804373819	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010252	3779	2.696,70	0,00
0804373819	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/010252	3776	0,00	2.696,70
0804373819	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010252	3749	0,00	2.696,70
0804373819	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/010252	3751	2.696,70	0,00
				Total	8.090,10	8.090,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805375075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005278	3376	0,00	293,33
0805375075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3754	0,00	293,33
0805375075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3760	293,33	0,00
0805375075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005278	3377	293,33	0,00
0805375075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005278	3895	293,33	0,00
0805375075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005278	1383	0,00	293,33
0805375082	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010044	1383	0,00	293,33
0805375082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010044	3895	293,33	0,00
0805375082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010044	3377	293,33	0,00
0805375082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010044	3760	293,33	0,00
0805375082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010044	3754	0,00	293,33
0805375082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010044	3376	0,00	293,33
0805375089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010041	3376	0,00	293,33
0805375089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010041	3754	0,00	293,33
0805375089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010041	3760	293,33	0,00
0805375089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010041	3377	293,33	0,00
0805375089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010041	3895	293,33	0,00
0805375089	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010041	1383	0,00	293,33
0805375096	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010039	1383	0,00	293,33
0805375096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010039	3895	293,33	0,00
0805375096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010039	3377	293,33	0,00
0805375096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010039	3760	293,33	0,00
0805375096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010039	3754	0,00	293,33
0805375096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010039	3376	0,00	293,33
0805375117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010043	3376	0,00	586,66
0805375117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010043	3754	0,00	586,66
0805375117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010043	3760	586,66	0,00
0805375117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010043	3377	586,66	0,00
0805375117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010043	3895	586,66	0,00
0805375117	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010043	1383	0,00	586,66
0805375195	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000936	1383	0,00	138,00
0805375195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000936	3897	138,00	0,00
0805375195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000936	3377	138,00	0,00
0805375195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000936	3760	138,00	0,00
0805375195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000936	3754	0,00	138,00
0805375195	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000936	3376	0,00	138,00
0805375209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008043	3376	0,00	105,00
0805375209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008043	3760	105,00	0,00
0805375209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008043	3754	0,00	105,00
0805375209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008043	3377	105,00	0,00
0805375209	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008043	1383	0,00	105,00
0805375209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008043	3897	105,00	0,00
0805391783	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/010040	1383	440,00	0,00
0805391783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010040	2325	0,00	440,00
0805391783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010040	3374	0,00	440,00
0805391783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010040	3376	440,00	0,00
0805391783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010040	3751	0,00	440,00
0805391783	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010040	3754	440,00	0,00
0805391843	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010040	3376	0,00	440,00
0805391843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010040	3760	440,00	0,00
0805391843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010040	3754	0,00	440,00
0805391843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010040	3377	440,00	0,00
0805391843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010040	3895	440,00	0,00
0805391843	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/010040	1383	0,00	440,00
				Total		8.648,94	8.648,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808377703	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008435	1383	180,41	0,00
0808377703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008435	2327	0,00	180,41
0808377703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008435	3374	0,00	180,41
0808377703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008435	3376	180,41	0,00
0808377703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008435	3751	0,00	180,41
0808377703	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008435	3754	180,41	0,00
0808377717	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008435	3749	189,59	0,00
0808377717	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008435	3751	0,00	189,59
0808377717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008435	3776	189,59	0,00
0808377717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008435	3779	0,00	189,59
0808377717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008435	3367	189,59	0,00
0808377717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008435	3374	0,00	189,59
0808378196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00
0808378196	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00
0808378196	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00
0808378196	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	3.000,00
0808378196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	3.000,00
0808378196	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	3.000,00	0,00
0808378203	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.000,00	0,00
0808378203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.000,00
0808378203	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.000,00
0808378203	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.000,00	0,00
0808378203	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.000,00	0,00
0808378203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.000,00
0808378210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	500,00
0808378210	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	500,00	0,00
0808378210	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	500,00	0,00
0808378210	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	500,00
0808378210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	500,00
0808378210	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	500,00	0,00
Total						35.610,00	35.610,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809379772	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/001031		3376	0,00	333,60
0809379772	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/001031		3754	0,00	333,60
0809379772	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/001031		3760	333,60	0,00
0809379772	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/001031		3897	333,60	0,00
0809379772	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2016/001031		1383	0,00	333,60
0809379772	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/001031		3377	333,60	0,00
Total					1.000,80	1.000,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0815385294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010252	3374	0,00 2.696,70
0815385294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010252	3376	2.696,70 0,00
0815385294	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/010252	1383	2.696,70 0,00
0815385294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010252	2318	0,00 2.696,70
0815385294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010252	3751	0,00 2.696,70
0815385294	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010252	3754	2.696,70 0,00
0815386519	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008435	3376	0,00 180,41
0815386519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008435	3760	180,41 0,00
0815386519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008435	3754	0,00 180,41
0815386519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008435	3897	180,41 0,00
0815386519	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008435	1383	0,00 180,41
0815386519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008435	3377	180,41 0,00
Total						8.631,33 8.631,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Agosto de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817388405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010252	3377	2.696,70	0,00
0817388405	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010252	1383	0,00	2.696,70
0817388405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010252	3897	2.696,70	0,00
0817388405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010252	3754	0,00	2.696,70
0817388405	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010252	3376	0,00	2.696,70
0817388405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010252	3760	2.696,70	0,00
0817388650	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010211	3376	0,00	9,45
0817388650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010211	3754	0,00	9,45
0817388650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010211	3760	9,45	0,00
0817388650	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010211	1383	0,00	9,45
0817388650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010211	3897	9,45	0,00
0817388650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010211	3377	9,45	0,00
0817388657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008368	3377	600,00	0,00
0817388657	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008368	1383	0,00	600,00
0817388657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008368	3897	600,00	0,00
0817388657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008368	3754	0,00	600,00
0817388657	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008368	3376	0,00	600,00
0817388657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008368	3760	600,00	0,00
0817388970	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007954	3376	0,00	49,84
0817388970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007954	3754	0,00	49,84
0817388970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007954	3760	49,84	0,00
0817388970	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007954	1383	0,00	49,84
0817388970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007954	3897	49,84	0,00
0817388970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007954	3377	49,84	0,00
Total						10.067,97	10.067,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 25 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825407646	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008413	3374	0,00	122,77
0825407646	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008413	3376	122,77	0,00
0825407646	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008413	2327	0,00	122,77
0825407646	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008413	1383	122,77	0,00
0825407646	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008413	3751	0,00	122,77
0825407646	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008413	3754	122,77	0,00
0825407660	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008413	3749	77,23	0,00
0825407660	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008413	3751	0,00	77,23
0825407660	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008413	3779	0,00	77,23
0825407660	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008413	3776	77,23	0,00
0825407660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008413	3367	77,23	0,00
0825407660	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008413	3374	0,00	77,23
				Total	600,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Agosto de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826425888	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011469	3374	1.200,00	0,00
0826425888	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011469	3367	0,00	1.200,00
0826425888	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011469	3779	1.200,00	0,00
0826425888	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011469	3776	0,00	1.200,00
0826425888	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011469	3751	1.200,00	0,00
0826425888	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011469	3749	0,00	1.200,00
Total					3.600,00	3.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 29 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829418225	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008723	3754		690,00	0,00
0829418225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/008723	3751		0,00	690,00
0829418225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/008723	3376		690,00	0,00
0829418225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/008723	3374		0,00	690,00
0829418225	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2016/008723	1383		690,00	0,00
0829418225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/008723	662		0,00	690,00
				Total			2.070,00	2.070,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Agosto de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831423523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/000936	2327	0,00	69,00
0831423523	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/000936	1383	69,00	0,00
0831423523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/000936	3374	0,00	69,00
0831423523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/000936	3376	69,00	0,00
0831423523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000936	3751	0,00	69,00
0831423523	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/000936	3754	69,00	0,00
0831423523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/000936	3701	0,00	69,00
0831423523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/000936	3702	69,00	0,00
0831425733	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	73,10	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425733	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	73,10
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	73,10
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425733	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	73,10
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425733	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	73,10	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425733	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	73,10	0,00
				Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5 DOACOES ECA			
0831425856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001031	2318	0,00	333,60
0831425856	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001031	1383	333,60	0,00
0831425856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001031	3376	333,60	0,00
0831425856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001031	3374	0,00	333,60
0831425856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001031	3701	0,00	333,60
0831425856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001031	3702	333,60	0,00
0831425856	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3754	333,60	0,00
0831425856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3751	0,00	333,60
0831427444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	924,88	0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427444	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	924,88
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427444	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	924,88
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427444	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	924,88	0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427444	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	924,88
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427444	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	924,88	0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR			
0831427451	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	924,88
0831427451	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	924,88	0,00
0831427518	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	125,11	0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI			
0831427518	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	125,11

Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI

0831427518	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	125,11	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0831427518	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	125,11
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0831427518	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	125,11
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0831427518	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	3749	125,11	0,00
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total				5.904,55	5.904,55
Total Geral				100.006,27	100.006,27
