

***** Dia 01 de Setembro de 2016

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901427158		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011538	3374	200,00	0,00
0901427158		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011538	3367	0,00	200,00
0901427158		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011538	3751	200,00	0,00
0901427158		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011538	3749	0,00	200,00
0901427158		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011538	3776	0,00	200,00
0901427158		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011538	3779	200,00	0,00
0901428020		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011579	3779	293,33	0,00
0901428020		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011579	3776	0,00	293,33
0901428020		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011579	3749	0,00	293,33
0901428020		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011579	3751	293,33	0,00
0901428020		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011579	3367	0,00	293,33
0901428020		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011579	3374	293,33	0,00
0901428027		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011580	3374	440,00	0,00
0901428027		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011580	3367	0,00	440,00
0901428027		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011580	3751	440,00	0,00
0901428027		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011580	3749	0,00	440,00
0901428027		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011580	3779	440,00	0,00
0901428027		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011580	3776	0,00	440,00
0901428034		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011581	3776	0,00	293,33
0901428034		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011581	3779	293,33	0,00
0901428034		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011581	3749	0,00	293,33
0901428034		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011581	3751	293,33	0,00
0901428034		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011581	3367	0,00	293,33
0901428034		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011581	3374	293,33	0,00
0901428041		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011582	3374	586,66	0,00
0901428041		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011582	3367	0,00	586,66
0901428041		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011582	3751	586,66	0,00
0901428041		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011582	3749	0,00	586,66
0901428041		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011582	3776	0,00	586,66
0901428041		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011582	3779	586,66	0,00
0901428048		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011583	3779	293,33	0,00
0901428048		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011583	3776	0,00	293,33
0901428048		3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011583	3749	0,00	293,33
0901428048		3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011583	3751	293,33	0,00
0901428048		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011583	3367	0,00	293,33
0901428048		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011583	3374	293,33	0,00
0901430380		3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/000936	1383	0,00	69,00
0901430380		1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/000936	3897	69,00	0,00
0901430380		3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/000936	3376	0,00	69,00
0901430380		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/000936	3377	69,00	0,00
0901430380		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/000936	3760	69,00	0,

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0902428584	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011614	3749	0,00 879,99
0902428584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011614	3776	0,00 879,99
0902428584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/011614	3779	879,99 0,00
0902428584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/011614	3367	0,00 879,99
0902428584	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/011614	3751	879,99 0,00
0902428584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/011614	3374	879,99 0,00
Total						2.639,97 2.639,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905428546	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/005278	1383	293,33	0,00
0905428546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/005278	2325	0,00	293,33
0905428546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/005278	3376	293,33	0,00
0905428546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/005278	3374	0,00	293,33
0905428546	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3754	293,33	0,00
0905428546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/005278	3751	0,00	293,33
0905428567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005278	3779	0,00	33,33
0905428567	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005278	3749	33,33	0,00
0905428567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/005278	3776	33,33	0,00
0905428567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/005278	3367	33,33	0,00
0905428567	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/005278	3751	0,00	33,33
0905428567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/005278	3374	0,00	33,33
0905431011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/008413	3897	122,77	0,00
0905431011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/008413	1383	0,00	122,77
0905431011	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/008413	3376	0,00	122,77
0905431011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/008413	3377	122,77	0,00
0905431011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008413	3760	122,77	0,00
0905431011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/008413	3754	0,00	122,77
0905432056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/011765	3749	0,00	82.651,38
0905432056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/011765	3776	0,00	82.651,38
0905432056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/011765	3779	82.651,38	0,00
0905432056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/011765	3367	0,00	82.651,38
0905432056	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/011765	3751	82.651,38	0,00
0905432056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/011765	3374	82.651,38	0,00
Total						249.302,43	249.302,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906431042	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/011580	1383	440,00	0,00
0906431042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011580	2325	0,00	440,00
0906431042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011580	3376	440,00	0,00
0906431042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011580	3374	0,00	440,00
0906431042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011580	3751	0,00	440,00
0906431042	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011580	3754	440,00	0,00
0906431049	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011579	3754	293,33	0,00
0906431049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011579	3751	0,00	293,33
0906431049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011579	3374	0,00	293,33
0906431049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011579	3376	293,33	0,00
0906431049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011579	2325	0,00	293,33
0906431049	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/011579	1383	293,33	0,00
0906431056	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/011583	1383	293,33	0,00
0906431056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011583	2325	0,00	293,33
0906431056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011583	3376	293,33	0,00
0906431056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011583	3374	0,00	293,33
0906431056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011583	3751	0,00	293,33
0906431056	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011583	3754	293,33	0,00
0906431063	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011582	3754	586,66	0,00
0906431063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011582	3751	0,00	586,66
0906431063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011582	3376	586,66	0,00
0906431063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011582	3374	0,00	586,66
0906431063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011582	2325	0,00	586,66
0906431063	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/011582	1383	586,66	0,00
0906431070	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/011581	1383	293,33	0,00
0906431070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011581	2325	0,00	293,33
0906431070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011581	3374	0,00	293,33
0906431070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011581	3376	293,33	0,00
0906431070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011581	3751	0,00	293,33
0906431070	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011581	3754	293,33	0,00
				Total		5.719,95	5.719,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908432910	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010033	3754	205,57	0,00
0908432910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/010033	3751	0,00	205,57
0908432910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/010033	3376	205,57	0,00
0908432910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/010033	3374	0,00	205,57
0908432910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/010033	2327	0,00	205,57
0908432910	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/010033	1383	205,57	0,00
0908433464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011811	3374	16,50	0,00
0908433464	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011811	3751	16,50	0,00
0908433464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011811	3367	0,00	16,50
0908433464	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011811	3749	0,00	16,50
0908433464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011811	3779	16,50	0,00
0908433464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011811	3776	0,00	16,50
0908433615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011816	3776	0,00	112,50
0908433615	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011816	3749	0,00	112,50
0908433615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011816	3779	112,50	0,00
0908433615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011816	3367	0,00	112,50
0908433615	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011816	3751	112,50	0,00
0908433615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011816	3374	112,50	0,00
0908434209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/008723	3897	690,00	0,00
0908434209	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/008723	1383	0,00	690,00
0908434209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/008723	3377	690,00	0,00
0908434209	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/008723	3376	0,00	690,00
0908434209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008723	3754	0,00	690,00
0908434209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/008723	3760	690,00	0,00
Total						3.073,71	3.073,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909435853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009983	3751	0,00	626,57
0909435853	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/009983	3754	626,57	0,00
0909435853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/009983	3374	0,00	626,57
0909435853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/009983	2327	0,00	626,57
0909435853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/009983	3376	626,57	0,00
0909435853	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/009983	1383	626,57	0,00
0909436694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011581	3895	293,33	0,00
0909436694	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011581	1383	0,00	293,33
0909436694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011581	3377	293,33	0,00
0909436694	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011581	3376	0,00	293,33
0909436694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011581	3760	293,33	0,00
0909436694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011581	3754	0,00	293,33
0909436701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011582	3754	0,00	586,66
0909436701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011582	3760	586,66	0,00
0909436701	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011582	3376	0,00	586,66
0909436701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011582	3377	586,66	0,00
0909436701	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011582	1383	0,00	586,66
0909436701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011582	3895	586,66	0,00
0909436708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011579	3895	293,33	0,00
0909436708	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011579	1383	0,00	293,33
0909436708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011579	3377	293,33	0,00
0909436708	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011579	3376	0,00	293,33
0909436708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011579	3760	293,33	0,00
0909436708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011579	3754	0,00	293,33
0909436715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011580	3754	0,00	440,00
0909436715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011580	3760	440,00	0,00
0909436715	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011580	3376	0,00	440,00
0909436715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011580	3377	440,00	0,00
0909436715	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011580	1383	0,00	440,00
0909436715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011580	3895	440,00	0,00
0909436722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011583	3895	293,33	0,00
0909436722	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011583	1383	0,00	293,33
0909436722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011583	3377	293,33	0,00
0909436722	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011583	3376	0,00	293,33
0909436722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011583	3760	293,33	0,00
0909436722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011583	3754	0,00	293,33
Total						7.599,66	7.599,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	12 de Setembro de 2016
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912437240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010033	3754		0,00	205,57
0912437240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/010033	3760		205,57	0,00
0912437240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/010033	3376		0,00	205,57
0912437240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/010033	3377		205,57	0,00
0912437240	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/010033	1383		0,00	205,57
0912437240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/010033	3897		205,57	0,00
0912437388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/005278	3895		293,33	0,00
0912437388	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/005278	1383		0,00	293,33
0912437388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/005278	3377		293,33	0,00
0912437388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/005278	3376		0,00	293,33
0912437388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3760		293,33	0,00
0912437388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/005278	3754		0,00	293,33
Total							1.496,70	1.496,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914443117	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011948	3779	59,58	0,00
0914443117	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011948	3749	0,00	59,58
0914443117	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/011948	3776	0,00	59,58
0914443117	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/011948	3751	59,58	0,00
0914443117	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/011948	3367	0,00	59,58
0914443117	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/011948	3374	59,58	0,00
Total					178,74	178,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916444994	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/001031	1383	0,00	333,60
0916444994	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/001031	3897	333,60	0,00
0916444994	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/001031	3376	0,00	333,60
0916444994	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/001031	3377	333,60	0,00
0916444994	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3754	0,00	333,60
0916444994	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/001031	3760	333,60	0,00
Total					1.000,80	1.000,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920457817	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009983	3760	626,57	0,00
0920457817	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/009983	3754	0,00	626,57
0920457817	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/009983	3377	626,57	0,00
0920457817	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/009983	3376	0,00	626,57
0920457817	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/009983	3897	626,57	0,00
0920457817	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/009983	1383	0,00	626,57
				Total	1.879,71	1.879,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Setembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0921460115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/007206	2318	0,00 44,00
0921460115	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/007206	1383	44,00 0,00
0921460115	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/007206	3702	44,00 0,00
0921460115	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/007206	3701	0,00 44,00
0921460115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/007206	3374	0,00 44,00
0921460115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/007206	3376	44,00 0,00
0921460115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007206	3751	0,00 44,00
0921460115	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/007206	3754	44,00 0,00
Total						176,00 176,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Setembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0923462407	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011948	3754	59,58	0,00	
0923462407	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011948	3708	59,58	0,00	
0923462407	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/011948	3707	0,00	59,58	
0923462407	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011948	3751	0,00	59,58	
0923462407	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011948	3376	59,58	0,00	
0923462407	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011948	3374	0,00	59,58	
0923462407	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011948	2327	0,00	59,58	
0923462407	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011948	1383	59,58	0,00	
0923462491	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011816	1383	112,50	0,00	
0923462491	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011816	3376	112,50	0,00	
0923462491	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011816	2327	0,00	112,50	
0923462491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011816	3374	0,00	112,50	
0923462491	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011816	3751	0,00	112,50	
0923462491	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011816	3754	112,50	0,00	
0923462498	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011811	3754	16,50	0,00	
0923462498	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011811	3751	0,00	16,50	
0923462498	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011811	3374	0,00	16,50	
0923462498	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011811	2318	0,00	16,50	
0923462498	2318 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/011811	1383	16,50	0,00	
0923462498	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011811	3376	16,50	0,00	
Total					625,32	625,32	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Setembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930478127	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	67,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478127	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	67,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478127	4175	B BRASIL/DOAC0ES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	67,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478127	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	67,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478127	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	67,18
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	67,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOAC0ES ECA			
0930478392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/001031	3701	0,00	81,80
0930478392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/001031	3702	81,80	0,00
0930478392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/001031	3374	0,00	81,80
0930478392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/001031	2318	0,00	81,80
0930478392	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/001031	1383	81,80	0,00
0930478392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/001031	3376	81,80	0,00
0930478392	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3754	81,80	0,00
0930478392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/001031	3751	0,00	81,80
0930478401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3751	0,00	168,40
0930478401	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3754	168,40	0,00
0930478401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011469	3376	168,40	0,00
0930478401	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011469	1383	168,40	0,00
0930478401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011469	2318	0,00	168,40
0930478401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011469	3374	0,00	168,40
0930478401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011469	3702	168,40	0,00
0930478401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011469	3701	0,00	168,40
0930481399	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	115,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0930481399	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	115,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0930481399	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	115,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0930481399	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	115,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0930481399	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	115,06	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
0930481399	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	115,06
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total						1.547,52	1.547,52
Total Geral						282.950,75	282.950,75
