

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003480263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013058	3374	293,33	0,00
1003480263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013058	3367	0,00	293,33
1003480263	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013058	3751	293,33	0,00
1003480263	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013058	3749	0,00	293,33
1003480263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013058	3779	293,33	0,00
1003480263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013058	3776	0,00	293,33
1003480270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013059	3776	0,00	440,00
1003480270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013059	3779	440,00	0,00
1003480270	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013059	3749	0,00	440,00
1003480270	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013059	3751	440,00	0,00
1003480270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013059	3367	0,00	440,00
1003480270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013059	3374	440,00	0,00
1003480277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013060	3374	293,33	0,00
1003480277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013060	3367	0,00	293,33
1003480277	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013060	3751	293,33	0,00
1003480277	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013060	3749	0,00	293,33
1003480277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013060	3779	293,33	0,00
1003480277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013060	3776	0,00	293,33
1003480284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013061	3776	0,00	586,66
1003480284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013061	3779	586,66	0,00
1003480284	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013061	3749	0,00	586,66
1003480284	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013061	3751	586,66	0,00
1003480284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013061	3367	0,00	586,66
1003480284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013061	3374	586,66	0,00
1003480298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013062	3374	293,33	0,00
1003480298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013062	3367	0,00	293,33
1003480298	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013062	3751	293,33	0,00
1003480298	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013062	3749	0,00	293,33
1003480298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013062	3779	293,33	0,00
1003480298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013062	3776	0,00	293,33
1003481319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013125	3776	0,00	2.269,00
1003481319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013125	3779	2.269,00	0,00
1003481319	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013125	3749	0,00	2.269,00
1003481319	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013125	3751	2.269,00	0,00
1003481319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013125	3367	0,00	2.269,00
1003481319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013125	3374	2.269,00	0,00
1003481326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013126	3374	1.425,00	0,00
1003481326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013126	3367	0,00	1.425,00
1003481326	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013126	3749	0,00	1.425,00
1003481326	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013126	3751	1.425,00	0,00
1003481326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013126	3779	1.425,00	0,00
1003481326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013126	3776	0,00	1.425,00
1003481333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013127	3776	0,00	950,00
1003481333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013127	3779	950,00	0,00
1003481333	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013127	3751	950,00	0,00
1003481333	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013127	3749	0,00	950,00
1003481333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013127	3367	0,00	950,00
1003481333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013127	3374	950,00	0,00
1003481340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/013128	3374	2.360,00	0,00
1003481340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/013128	3367	0,00	2.360,00
1003481340	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013128	3749	0,00	2.360,00
1003481340	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/013128	3751	2.360,00	0,00
1003481340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013128	3779	2.360,00	0,00
1003481340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/013128	3776	0,00	2.360,00
1003490964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013413	3776	0,00	879,99
1003490964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2016/013413	3779	879,99	0,00
1003490964	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013413	3751	879,99	0,00
1003490964	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2016/013413	3749	0,00	879,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003490964	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2016/013413	3374	879,99	0,00
1003490964	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2016/013413	3367	0,00	879,99
Total					29.371,92	29.371,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013490768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013059	3374	0,00	440,00
1013490768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013059	3376	440,00	0,00
1013490768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013059	2325	0,00	440,00
1013490768	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/013059	1383	440,00	0,00
1013490768	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013059	3754	440,00	0,00
1013490768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013059	3751	0,00	440,00
1013490971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3751	0,00	293,33
1013490971	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3754	293,33	0,00
1013490971	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/013413	1383	293,33	0,00
1013490971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013413	2325	0,00	293,33
1013490971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013413	3374	0,00	293,33
1013490971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013413	3376	293,33	0,00
1013491020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013058	3376	293,33	0,00
1013491020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013058	3374	0,00	293,33
1013491020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013058	2325	0,00	293,33
1013491020	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/013058	1383	293,33	0,00
1013491020	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013058	3754	293,33	0,00
1013491020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013058	3751	0,00	293,33
1013491027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013062	3751	0,00	293,33
1013491027	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013062	3754	293,33	0,00
1013491027	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/013062	1383	293,33	0,00
1013491027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013062	2325	0,00	293,33
1013491027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013062	3374	0,00	293,33
1013491027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013062	3376	293,33	0,00
1013491041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013060	3376	293,33	0,00
1013491041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013060	3374	0,00	293,33
1013491041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013060	2325	0,00	293,33
1013491041	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/013060	1383	293,33	0,00
1013491041	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013060	3754	293,33	0,00
1013491041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013060	3751	0,00	293,33
1013491055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013061	3751	0,00	586,66
1013491055	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013061	3754	586,66	0,00
1013491055	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/013061	1383	586,66	0,00
1013491055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013061	2325	0,00	586,66
1013491055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013061	3374	0,00	586,66
1013491055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013061	3376	586,66	0,00
				Total		6.599,94	6.599,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017493733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011552	3376	181,89	0,00
1017493733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011552	2327	0,00	181,89
1017493733	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011552	1383	181,89	0,00
1017493733	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011552	3754	181,89	0,00
1017493733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011552	3374	0,00	181,89
1017493733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011552	3751	0,00	181,89
1017495298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013413	3760	293,33	0,00
1017495298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013413	3754	0,00	293,33
1017495298	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013413	1383	0,00	293,33
1017495298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013413	3377	293,33	0,00
1017495298	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013413	3376	0,00	293,33
1017495298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013413	3895	293,33	0,00
1017495305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013059	3895	440,00	0,00
1017495305	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013059	3376	0,00	440,00
1017495305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013059	3377	440,00	0,00
1017495305	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013059	1383	0,00	440,00
1017495305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013059	3754	0,00	440,00
1017495305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013059	3760	440,00	0,00
1017495319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013058	3760	293,33	0,00
1017495319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013058	3754	0,00	293,33
1017495319	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013058	1383	0,00	293,33
1017495319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013058	3377	293,33	0,00
1017495319	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013058	3376	0,00	293,33
1017495319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013058	3895	293,33	0,00
1017495326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013060	3895	293,33	0,00
1017495326	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013060	3376	0,00	293,33
1017495326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013060	3377	293,33	0,00
1017495326	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013060	1383	0,00	293,33
1017495326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013060	3760	293,33	0,00
1017495326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013060	3754	0,00	293,33
1017495333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013061	3754	0,00	586,66
1017495333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013061	3760	586,66	0,00
1017495333	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013061	1383	0,00	586,66
1017495333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013061	3377	586,66	0,00
1017495333	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013061	3376	0,00	586,66
1017495333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013061	3895	586,66	0,00
1017495487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013062	3895	293,33	0,00
1017495487	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013062	3376	0,00	293,33
1017495487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013062	3377	293,33	0,00
1017495487	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/013062	1383	0,00	293,33
1017495487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013062	3754	0,00	293,33
1017495487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013062	3760	293,33	0,00
Total						7.145,61	7.145,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Outubro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018497543	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011526	3751	0,00	212,54
1018497543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/011526	3374	0,00	212,54
1018497543	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/011526	3754	212,54	0,00
1018497543	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/011526	2327	0,00	212,54
1018497543	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Liquidacao	2016/011526	1383	212,54	0,00
1018497543	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/011526	3376	212,54	0,00
1018497769	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011538	3376	132,48	0,00
1018497769	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011538	1383	132,48	0,00
1018497769	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011538	2327	0,00	132,48
1018497769	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011538	3754	132,48	0,00
1018497769	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011538	3374	0,00	132,48
1018497769	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011538	3751	0,00	132,48
1018497776	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011538	3779	0,00	67,52
1018497776	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011538	3776	67,52	0,00
1018497776	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011538	3749	67,52	0,00
1018497776	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011538	3751	0,00	67,52
1018497776	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011538	3367	67,52	0,00
1018497776	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011538	3374	0,00	67,52
Total					1.237,62	1.237,62

***** Dia 24 de Outubro de 2016

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	1024505759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011526	3897	212,54	0,00
	1024505759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011526	3377	212,54	0,00
	1024505759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011526	3376	0,00	212,54
	1024505759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011526	3760	212,54	0,00
	1024505759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011526	3754	0,00	212,54
	1024505759	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011526	1383	0,00	212,54
	1024505913	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011552	1383	0,00	181,89
	1024505913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011552	3754	0,00	181,89
	1024505913	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011552	3376	0,00	181,89
	1024505913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011552	3377	181,89	0,00
	1024505913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011552	3760	181,89	0,00
	1024505913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011552	3897	181,89	0,00
					Total		1.183,29	1.183,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

						*****			Dia 25 de Outubro de 2016	
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito			
1025507749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube	2016/011469	3897	168,40	0,00		
1025507749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/011469	3760	168,40	0,00		
1025507749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2016/011469	3377	168,40	0,00		
1025507749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2016/011469	3376	0,00	168,40		
1025507749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/011469	3754	0,00	168,40		
1025507749	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2016/011469	1383	0,00	168,40		
1025507756	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2016/001031	1383	0,00	81,80		
1025507756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/001031	3754	0,00	81,80		
1025507756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto	Sube	2016/001031	3376	0,00	81,80		
1025507756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2016/001031	3760	81,80	0,00		
1025507756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto	Sube	2016/001031	3897	81,80	0,00		
1025507756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2016/001031	3377	81,80	0,00		
Total							750,60	750,60		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Outubro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031524419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011469	3374	0,00	278,00
1031524419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011469	3376	278,00	0,00
1031524419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011469	2318	0,00	278,00
1031524419	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011469	1383	278,00	0,00
1031524419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3751	0,00	278,00
1031524419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011469	3702	278,00	0,00
1031524419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011469	3701	0,00	278,00
1031524419	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3754	278,00	0,00
1031526290	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526290	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526290	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526290	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	63,96
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526290	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	63,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA			
1031526297	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	63,96
1031526297	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	63,96	0,00
1031528646	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	961,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528646	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	961,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528646	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	961,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528646	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	961,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528646	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	961,01	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528646	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	961,01
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR					
1031528653	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	961,01
1031528653	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	961,01	0,00
1031528663	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	109,27	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031528663	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	109,27
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031528663	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	109,27	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDs/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031528663	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	109,27	0,00

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

1031528663	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	109,27
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1031528663	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	4501	0,00	109,27
Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
Total				5.539,69	5.539,69
Total Geral				51.828,67	51.828,67