

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101526546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014300	3374		293,33	0,00
1101526546	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014300	3367		0,00	293,33
1101526546	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014300	3751		293,33	0,00
1101526546	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014300	3749		0,00	293,33
1101526546	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014300	3779		293,33	0,00
1101526546	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014300	3776		0,00	293,33
1101526574	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014301	3776		0,00	440,00
1101526574	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014301	3779		440,00	0,00
1101526574	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014301	3749		0,00	440,00
1101526574	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014301	3751		440,00	0,00
1101526574	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014301	3367		0,00	440,00
1101526574	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014301	3374		440,00	0,00
1101526581	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014302	3374		293,33	0,00
1101526581	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014302	3367		0,00	293,33
1101526581	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014302	3751		293,33	0,00
1101526581	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014302	3749		0,00	293,33
1101526581	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014302	3779		293,33	0,00
1101526581	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014302	3776		0,00	293,33
1101526592	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014303	3776		0,00	586,66
1101526592	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014303	3779		586,66	0,00
1101526592	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014303	3749		0,00	586,66
1101526592	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014303	3751		586,66	0,00
1101526592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014303	3367		0,00	586,66
1101526592	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014303	3374		586,66	0,00
1101526602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/014304	3374		293,33	0,00
1101526602	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/014304	3367		0,00	293,33
1101526602	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014304	3751		293,33	0,00
1101526602	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/014304	3749		0,00	293,33
1101526602	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014304	3779		293,33	0,00
1101526602	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/014304	3776		0,00	293,33
				Total		5.719,95	5.719,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 04 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1104528251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011538	3754	0,00 132,48
1104528251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011538	3760	132,48 0,00
1104528251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011538	3377	132,48 0,00
1104528251	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011538	3376	0,00 132,48
1104528251	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011538	1383	0,00 132,48
1104528251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011538	3897	132,48 0,00
Total						397,44 397,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1110536675	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/007206	3897	44,00	0,00	
1110536675	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/007206	1383	0,00	44,00	
1110536675	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/007206	3376	0,00	44,00	
1110536675	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/007206	3377	44,00	0,00	
1110536675	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007206	3760	44,00	0,00	
1110536675	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/007206	3754	0,00	44,00	
1110537237	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011948	3754	0,00	59,58	
1110537237	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011948	3760	59,58	0,00	
1110537237	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011948	3377	59,58	0,00	
1110537237	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011948	3376	0,00	59,58	
1110537237	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011948	1383	0,00	59,58	
1110537237	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011948	3895	59,58	0,00	
Total					310,74	310,74	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	11 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111537849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013128	1095	0,00	2.360,00
1111537849	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/013128	1383	2.360,00	0,00
1111537849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013128	3374	0,00	2.360,00
1111537849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013128	3376	2.360,00	0,00
1111537849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013128	3751	0,00	2.360,00
1111537849	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013128	3754	2.360,00	0,00
1111537849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/013128	3702	2.360,00	0,00
1111537849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/013128	3701	0,00	2.360,00
1111538620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014300	3751	0,00	293,33
1111538620	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014300	3754	293,33	0,00
1111538620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014300	3374	0,00	293,33
1111538620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014300	3376	293,33	0,00
1111538620	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/014300	1383	293,33	0,00
1111538620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014300	2325	0,00	293,33
1111538687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014301	2325	0,00	440,00
1111538687	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/014301	1383	440,00	0,00
1111538687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014301	3376	440,00	0,00
1111538687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014301	3374	0,00	440,00
1111538687	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014301	3754	440,00	0,00
1111538687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014301	3751	0,00	440,00
1111538694	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014302	3754	293,33	0,00
1111538694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014302	3751	0,00	293,33
1111538694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014302	3376	293,33	0,00
1111538694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014302	3374	0,00	293,33
1111538694	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/014302	1383	293,33	0,00
1111538694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014302	2325	0,00	293,33
1111538704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014303	2325	0,00	586,66
1111538704	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/014303	1383	586,66	0,00
1111538704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014303	3376	586,66	0,00
1111538704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014303	3751	0,00	586,66
1111538704	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014303	3754	586,66	0,00
1111538704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014303	3374	0,00	586,66
1111538714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/014304	3374	0,00	293,33
1111538714	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014304	3754	293,33	0,00
1111538714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/014304	3751	0,00	293,33
1111538714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/014304	3376	293,33	0,00
1111538714	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/014304	1383	293,33	0,00
1111538714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/014304	2325	0,00	293,33
1111538721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013413	2325	0,00	293,33
1111538721	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/013413	1383	293,33	0,00
1111538721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013413	3376	293,33	0,00
1111538721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3751	0,00	293,33
1111538721	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3754	293,33	0,00
1111538721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013413	3374	0,00	293,33
1111538728	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011614	3751	0,00	879,99
1111538728	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011614	3749	879,99	0,00
1111538728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011614	3776	879,99	0,00
1111538728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011614	3779	0,00	879,99
1111538728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011614	3367	879,99	0,00
1111538728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011614	3374	0,00	879,99
1111538986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011811	3376	0,00	16,50
1111538986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011811	3897	16,50	0,00
1111538986	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2016/011811	1383	0,00	16,50
1111538986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011811	3760	16,50	0,00
1111538986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011811	3754	0,00	16,50
1111538986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011811	3377	16,50	0,00
Total						18.729,41	18.729,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114539486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011469	3377	278,00	0,00
1114539486	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011469	3754	0,00	278,00
1114539486	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011469	3760	278,00	0,00
1114539486	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011469	1383	0,00	278,00
1114539486	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011469	3897	278,00	0,00
1114539486	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011469	3376	0,00	278,00
Total					834,00	834,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	17 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117546634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/011816	3376	0,00	112,50
1117546634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/011816	3377	112,50	0,00
1117546634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/011816	3895	112,50	0,00
1117546634	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/011816	1383	0,00	112,50
1117546634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011816	3754	0,00	112,50
1117546634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/011816	3760	112,50	0,00
1117546737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/013413	3377	293,33	0,00
1117546737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013413	3760	293,33	0,00
1117546737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/013413	3754	0,00	293,33
1117546737	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2016/013413	1383	0,00	293,33
1117546737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/013413	3895	293,33	0,00
1117546737	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/013413	3376	0,00	293,33
1117546758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014304	3376	0,00	293,33
1117546758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014304	3377	293,33	0,00
1117546758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014304	3895	293,33	0,00
1117546758	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014304	1383	0,00	293,33
1117546758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014304	3754	0,00	293,33
1117546758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014304	3760	293,33	0,00
1117546765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014303	3377	586,66	0,00
1117546765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014303	3754	0,00	586,66
1117546765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014303	3760	586,66	0,00
1117546765	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014303	1383	0,00	586,66
1117546765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014303	3895	586,66	0,00
1117546765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014303	3376	0,00	586,66
1117546772	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014302	3376	0,00	293,33
1117546772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014302	3377	293,33	0,00
1117546772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014302	3895	293,33	0,00
1117546772	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014302	1383	0,00	293,33
1117546772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014302	3754	0,00	293,33
1117546772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014302	3760	293,33	0,00
1117546779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014301	3760	440,00	0,00
1117546779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014301	3754	0,00	440,00
1117546779	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014301	1383	0,00	440,00
1117546779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014301	3895	440,00	0,00
1117546779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014301	3377	440,00	0,00
1117546779	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014301	3376	0,00	440,00
1117546786	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/014300	3376	0,00	293,33
1117546786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/014300	3377	293,33	0,00
1117546786	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/014300	1383	0,00	293,33
1117546786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/014300	3895	293,33	0,00
1117546786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014300	3754	0,00	293,33
1117546786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/014300	3760	293,33	0,00
1117546807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013128	3754	0,00	2.360,00
1117546807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013128	3760	2.360,00	0,00
1117546807	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2016/013128	1383	0,00	2.360,00
1117546807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013128	4501	2.360,00	0,00
1117546807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013128	3377	2.360,00	0,00
1117546807	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013128	3376	0,00	2.360,00
1117547922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	40.000,00
1117547922	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	40.000,00	0,00
1117547922	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	40.000,00	0,00
1117547922	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	40.000,00
1117547922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	40.000,00
1117547922	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	40.000,00	0,00
1117547929	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	10.000,00
1117547929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00
1117547929	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
1117547929	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117547929	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
1117547929	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
1117547945	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	12.000,00
1117547945	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	12.000,00	0,00
1117547945	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	12.000,00
1117547945	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	12.000,00	0,00
1117547945	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	12.000,00	0,00
1117547945	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	12.000,00
1117547952	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	15.000,00
1117547952	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	15.000,00	0,00
1117547952	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
1117547952	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
1117547952	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
1117547952	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
1117547959	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	3.000,00
1117547959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00	0,00
1117547959	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.000,00
1117547959	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00	0,00
1117547959	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	3.000,00	0,00
1117547959	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	3.000,00
Total					254.017,44	254.017,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118550055	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/008043	3701	0,00	168,00
1118550055	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/008043	3702	168,00	0,00
1118550055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/008043	3374	0,00	168,00
1118550055	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008043	3751	0,00	168,00
1118550055	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/008043	3754	168,00	0,00
1118550055	2327 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/008043	1383	168,00	0,00
1118550055	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/008043	2327	0,00	168,00
1118550055	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/008043	3376	168,00	0,00
				Total	672,00	672,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122555731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2016/014680	3374	13.105,75	0,00
1122555731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2016/014680	3367	0,00	13.105,75
1122555731	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/014680	3749	0,00	13.105,75
1122555731	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/014680	3751	13.105,75	0,00
1122555731	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/014680	3779	13.105,75	0,00
1122555731	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/014680	3776	0,00	13.105,75
Total					39.317,25	39.317,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123555607	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013125	3707	0,00	2.269,00
1123555607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013125	3751	0,00	2.269,00
1123555607	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013125	3754	2.269,00	0,00
1123555607	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013125	3708	2.269,00	0,00
1123555607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013125	3374	0,00	2.269,00
1123555607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013125	3376	2.269,00	0,00
1123555607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013125	1095	0,00	2.269,00
1123555607	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/013125	1383	2.269,00	0,00
1123555616	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2016/013126	1383	1.425,00	0,00
1123555616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013126	1095	0,00	1.425,00
1123555616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013126	3374	0,00	1.425,00
1123555616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013126	3376	1.425,00	0,00
1123555616	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013126	3708	1.425,00	0,00
1123555616	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013126	3707	0,00	1.425,00
1123555616	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013126	3754	1.425,00	0,00
1123555616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013126	3751	0,00	1.425,00
1123555625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013127	3751	0,00	950,00
1123555625	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/013127	3754	950,00	0,00
1123555625	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013127	3707	0,00	950,00
1123555625	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2016/013127	3708	950,00	0,00
1123555625	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2016/013127	1383	950,00	0,00
1123555625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/013127	3376	950,00	0,00
1123555625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/013127	3374	0,00	950,00
1123555625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/013127	1093	0,00	950,00
				Total		18.576,00	18.576,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 25 de Novembro de 2016			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1125561221	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2016/013126	1383	0,00	1.425,00	
1125561221	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013126	4501	1.425,00	0,00	
1125561221	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013126	3377	1.425,00	0,00	
1125561221	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013126	3376	0,00	1.425,00	
1125561221	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013126	3760	1.425,00	0,00	
1125561221	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013126	3754	0,00	1.425,00	
1125561228	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013127	3754	0,00	950,00	
1125561228	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013127	3760	950,00	0,00	
1125561228	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013127	3376	0,00	950,00	
1125561228	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013127	3377	950,00	0,00	
1125561228	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013127	4501	950,00	0,00	
1125561228	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2016/013127	1383	0,00	950,00	
1125561235	4501 CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Pagto Emp	2016/013125	1383	0,00	2.269,00	
1125561235	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/013125	4501	2.269,00	0,00	
1125561235	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/013125	3377	2.269,00	0,00	
1125561235	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/013125	3376	0,00	2.269,00	
1125561235	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013125	3760	2.269,00	0,00	
1125561235	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/013125	3754	0,00	2.269,00	
Total					13.932,00	13.932,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Novembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1129569129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011765	3751	0,00 74.985,76
1129569129	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011765	3754	74.985,76 0,00
1129569129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011765	3702	74.985,76 0,00
1129569129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011765	3701	0,00 74.985,76
1129569129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011765	3374	0,00 74.985,76
1129569129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011765	3376	74.985,76 0,00
1129569129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011765	2327	0,00 74.985,76
1129569129	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011765	1383	74.985,76 0,00
1129569139	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/011765	1383	0,00 2.249,57
1129569139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011765	3880	2.249,57 0,00
1129569139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011765	3377	2.249,57 0,00
1129569139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011765	3376	0,00 2.249,57
1129569139	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011765	3750	2.249,57 0,00
1129569139	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3534	0,00 2.249,57
1129569139	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3757	2.249,57 0,00
1129569139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3760	2.249,57 0,00
1129569139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3754	0,00 2.249,57
1129569139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3750	0,00 2.249,57
Total						311.190,89 311.190,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	30 de Novembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130575985	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	63,55
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130575985	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		63,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130575985	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	63,55
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130575985	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		63,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130575985	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008		63,55	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130575985	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175		0,00	63,55
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081-	5	DOACOES ECA				
1130576044	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481		0,00	950,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576044	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		950,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576044	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		950,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576044	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	950,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576044	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		950,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576044	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	950,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-	DOACOES ECA-IR					
1130576051	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	950,22
1130576051	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481		950,22	0,00
1130576054	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008		96,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1130576054	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501		0,00	96,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1130576054	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749		96,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1130576054	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	96,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1130576054	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		96,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1130576054	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	96,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/	SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
					Total		4.282,14	4.282,14
					Total Geral		667.979,26	667.979,26
