

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201574513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011765	4481	72.736,19	0,00
1201574513	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Sube	2016/011765	1383	0,00	72.736,19
1201574513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011765	3376	0,00	72.736,19
1201574513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011765	3377	72.736,19	0,00
1201574513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011765	3754	0,00	72.736,19
1201574513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011765	3760	72.736,19	0,00
1201574520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261811	3763	2.249,57	0,00
1201574520	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/261811	3757	0,00	2.249,57
1201574520	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Extr	2016/261811	3880	0,00	2.249,57
1201574520	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/261811	4481	2.249,57	0,00
1201575072	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011469	1383	83,40	0,00
1201575072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011469	2318	0,00	83,40
1201575072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011469	3374	0,00	83,40
1201575072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011469	3376	83,40	0,00
1201575072	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011469	3701	0,00	83,40
1201575072	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011469	3702	83,40	0,00
1201575072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3751	0,00	83,40
1201575072	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3754	83,40	0,00
1201585559	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015140	3749	0,00	293,33
1201585559	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015140	3751	293,33	0,00
1201585559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015140	3776	0,00	293,33
1201585559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015140	3779	293,33	0,00
1201585559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015140	3367	0,00	293,33
1201585559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015140	3374	293,33	0,00
1201585573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015141	3374	440,00	0,00
1201585573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015141	3367	0,00	440,00
1201585573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015141	3779	440,00	0,00
1201585573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015141	3776	0,00	440,00
1201585573	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015141	3751	440,00	0,00
1201585573	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015141	3749	0,00	440,00
1201585580	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015142	3749	0,00	293,33
1201585580	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015142	3751	293,33	0,00
1201585580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015142	3776	0,00	293,33
1201585580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015142	3779	293,33	0,00
1201585580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015142	3367	0,00	293,33
1201585580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015142	3374	293,33	0,00
1201585603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015143	3374	586,66	0,00
1201585603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015143	3367	0,00	586,66
1201585603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015143	3779	586,66	0,00
1201585603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015143	3776	0,00	586,66
1201585603	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015143	3751	586,66	0,00
1201585603	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015143	3749	0,00	586,66
1201585624	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015145	3751	293,33	0,00
1201585624	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015145	3749	0,00	293,33
1201585624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015145	3776	0,00	293,33
1201585624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015145	3779	293,33	0,00
1201585624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015145	3374	293,33	0,00
1201585624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015145	3367	0,00	293,33
1201599716	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		4482	0,00	2.249,57
		est aj					
1201599716	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		3895	2.249,57	0,00
		est aj					
1201650179	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	75.015,26	0,00
1201650179	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	75.015,26
Total						306.026,09	306.026,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 07 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207608800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015451	3374	36.000,00	0,00
1207608800	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015451	3367	0,00	36.000,00
1207608800	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015451	3779	36.000,00	0,00
1207608800	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015451	3776	0,00	36.000,00
1207608800	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015451	3749	0,00	36.000,00
1207608800	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015451	3751	36.000,00	0,00
1207608807	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015452	3749	0,00	5.500,00
1207608807	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015452	3779	5.500,00	0,00
1207608807	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015452	3776	0,00	5.500,00
1207608807	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015452	3751	5.500,00	0,00
1207608807	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015452	3367	0,00	5.500,00
1207608807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015452	3374	5.500,00	0,00
1207650161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2016/015378	3374	121,00	0,00
1207650161	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2016/015378	3367	0,00	121,00
1207650161	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015378	3751	121,00	0,00
1207650161	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015378	3776	0,00	121,00
1207650161	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2016/015378	3779	121,00	0,00
1207650161	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2016/015378	3749	0,00	121,00
Total					124.863,00	124.863,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209585517	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3754	293,33	0,00
1209585517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/013413	3751	0,00	293,33
1209585517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/013413	3374	0,00	293,33
1209585517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/013413	3376	293,33	0,00
1209585517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/013413	2325	0,00	293,33
1209585517	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Subempenho	2016/013413	1383	293,33	0,00
1209585659	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/015140	1383	293,33	0,00
1209585659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015140	2325	0,00	293,33
1209585659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015140	3374	0,00	293,33
1209585659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015140	3376	293,33	0,00
1209585659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015140	3751	0,00	293,33
1209585659	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015140	3754	293,33	0,00
1209585666	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015141	3754	440,00	0,00
1209585666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015141	3751	0,00	440,00
1209585666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015141	3376	440,00	0,00
1209585666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015141	3374	0,00	440,00
1209585666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015141	2325	0,00	440,00
1209585666	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/015141	1383	440,00	0,00
1209585673	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/015143	1383	586,66	0,00
1209585673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015143	2325	0,00	586,66
1209585673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015143	3374	0,00	586,66
1209585673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015143	3376	586,66	0,00
1209585673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015143	3751	0,00	586,66
1209585673	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015143	3754	586,66	0,00
1209585687	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015145	3754	293,33	0,00
1209585687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015145	3751	0,00	293,33
1209585687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015145	3376	293,33	0,00
1209585687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015145	3374	0,00	293,33
1209585687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015145	2325	0,00	293,33
1209585687	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/015145	1383	293,33	0,00
1209585694	2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	Liquidacao	2016/015142	1383	293,33	0,00
1209585694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015142	2325	0,00	293,33
1209585694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015142	3374	0,00	293,33
1209585694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015142	3376	293,33	0,00
1209585694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015142	3751	0,00	293,33
1209585694	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015142	3754	293,33	0,00
Total						6.599,94	6.599,94

***** Dia 12 de Dezembro de 2016

Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212588340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015140	3754	0,00	293,33
1212588340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015140	3760	293,33	0,00
1212588340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015140	3377	293,33	0,00
1212588340	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015140	3376	0,00	293,33
1212588340	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015140	1383	0,00	293,33
1212588340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015140	3895	293,33	0,00
1212588347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015141	3895	440,00	0,00
1212588347	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015141	1383	0,00	440,00
1212588347	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015141	3376	0,00	440,00
1212588347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015141	3377	440,00	0,00
1212588347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015141	3760	440,00	0,00
1212588347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015141	3754	0,00	440,00
1212588354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015143	3754	0,00	586,66
1212588354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015143	3760	586,66	0,00
1212588354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015143	3377	586,66	0,00
1212588354	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015143	3376	0,00	586,66
1212588354	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015143	1383	0,00	586,66
1212588354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015143	3895	586,66	0,00
1212588361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015145	3895	293,33	0,00
1212588361	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015145	1383	0,00	293,33
1212588361	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015145	3376	0,00	293,33
1212588361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015145	3377	293,33	0,00
1212588361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015145	3760	293,33	0,00
1212588361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015145	3754	0,00	293,33
1212588368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015142	3754	0,00	293,33
1212588368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2016/015142	3760	293,33	0,00
1212588368	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2016/015142	3376	0,00	293,33
1212588368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2016/015142	3377	293,33	0,00
1212588368	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2016/015142	1383	0,00	293,33
1212588368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Emp	2016/015142	3895	293,33	0,00
Total						5.719,95	5.719,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214591247	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/013413		3895	293,33	0,00
1214591247	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2016/013413		1383	0,00	293,33
1214591247	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/013413		3376	0,00	293,33
1214591247	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/013413		3760	293,33	0,00
1214591247	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/013413		3754	0,00	293,33
1214591247	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/013413		3377	293,33	0,00
Total					879,99	879,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216598715	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/008043		3754	0,00	168,00
1216598715	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2016/008043		3760	168,00	0,00
1216598715	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2016/008043		3376	0,00	168,00
1216598715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2016/008043		3377	168,00	0,00
1216598715	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2016/008043		1383	0,00	168,00
1216598715	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube 2016/008043		3895	168,00	0,00
Total					504,00	504,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1220650182	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	12.000,00 0,00
1220650182	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00 12.000,00
1220650198	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4481	0,00 4.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650198	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3064	4.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650198	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 4.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650198	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650198	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 4.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	4.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA				
1220650205	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	8.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
1220650205	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 8.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
1220650205	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
1220650205	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 8.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
1220650205	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3066	8.000,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
1220650205	3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		4481	0,00 8.000,00
		Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA				
Total						48.000,00 48.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222615209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2016/008043	3367	727,00	0,00
1222615209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao	E 2016/008043	3374	0,00	727,00
1222615209	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2016/008043	3751	0,00	727,00
1222615209	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao	E 2016/008043	3749	727,00	0,00
1222615209	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2016/008043	3779	0,00	727,00
1222615209	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2016/008043	3776	727,00	0,00
Total					2.181,00	2.181,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1223612665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008041	3776	1.000,00 0,00
1223612665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/008041	3779	0,00 1.000,00
1223612665	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008041	3751	0,00 1.000,00
1223612665	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/008041	3749	1.000,00 0,00
1223612665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/008041	3374	0,00 1.000,00
1223612665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/008041	3367	1.000,00 0,00
1223612712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/000936	3367	360,50 0,00
1223612712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/000936	3374	0,00 360,50
1223612712	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000936	3749	360,50 0,00
1223612712	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/000936	3751	0,00 360,50
1223612712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000936	3779	0,00 360,50
1223612712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/000936	3776	360,50 0,00
1223650168	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015378	3754	121,00 0,00
1223650168	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2016/015378	3701	0,00 121,00
1223650168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2016/015378	3751	0,00 121,00
1223650168	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2016/015378	3702	121,00 0,00
1223650168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2016/015378	3376	121,00 0,00
1223650168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2016/015378	3374	0,00 121,00
1223650168	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Liquidacao	2016/015378	1383	121,00 0,00
1223650168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Liquidacao	2016/015378	2318	0,00 121,00
Total						4.565,50 4.565,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Dezembro de 2016			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227616468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011469	2318	0,00	333,60
1227616468	2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	Subempenho	2016/011469	1383	333,60	0,00
1227616468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011469	3374	0,00	333,60
1227616468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011469	3376	333,60	0,00
1227616468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011469	3701	0,00	333,60
1227616468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011469	3702	333,60	0,00
1227616468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3751	0,00	333,60
1227616468	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011469	3754	333,60	0,00
1227616807	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011765	3754	7.665,62	0,00
1227616807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/011765	3751	0,00	7.665,62
1227616807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/011765	3702	7.665,62	0,00
1227616807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/011765	3701	0,00	7.665,62
1227616807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/011765	3374	0,00	7.665,62
1227616807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/011765	3376	7.665,62	0,00
1227616807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/011765	2327	0,00	7.665,62
1227616807	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/011765	1383	7.665,62	0,00
1227616817	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2016/011765	1383	0,00	542,12
1227616817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Retencao	2016/011765	3880	542,12	0,00
1227616817	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2016/011765	3376	0,00	542,12
1227616817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2016/011765	3377	542,12	0,00
1227616817	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3534	0,00	542,12
1227616817	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2016/011765	3750	542,12	0,00
1227616817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3750	0,00	542,12
1227616817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3754	0,00	542,12
1227616817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3760	542,12	0,00
1227616817	3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2016/011765	3757	542,12	0,00
1227616828	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014680	3754	10.405,05	0,00
1227616828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2016/014680	3751	0,00	10.405,05
1227616828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2016/014680	3701	0,00	10.405,05
1227616828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2016/014680	3702	10.405,05	0,00
1227616828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2016/014680	3376	10.405,05	0,00
1227616828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2016/014680	3374	0,00	10.405,05
1227616828	2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	Subempenho	2016/014680	1383	10.405,05	0,00
1227616828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Subempenho	2016/014680	2327	0,00	10.405,05
1227618995	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Sube	2016/011765	1383	0,00	7.123,50
1227618995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011765	4481	7.123,50	0,00
1227618995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011765	3377	7.123,50	0,00
1227618995	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011765	3376	0,00	7.123,50
1227618995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011765	3760	7.123,50	0,00
1227618995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011765	3754	0,00	7.123,50
1227619030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014680	3754	0,00	10.405,05
1227619030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/014680	3760	10.405,05	0,00
1227619030	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/014680	3376	0,00	10.405,05
1227619030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/014680	3377	10.405,05	0,00
1227619030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/014680	4481	10.405,05	0,00
1227619030	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Sube	2016/014680	1383	0,00	10.405,05
1227619138	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Extr	2016/262136	3880	0,00	542,12
1227619138	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2016/262136	4481	542,12	0,00
1227619138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262136	3763	542,12	0,00
1227619138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2016/262136	3757	0,00	542,12
1227650185	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	18.070,67
1227650185	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	18.070,67	0,00
				Total		148.068,24	148.068,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228623820	1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	Pagto Sube	2016/011469	3897	83,40	0,00
1228623820	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2016/011469	1383	0,00	83,40
1228623820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2016/011469	3377	83,40	0,00
1228623820	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2016/011469	3376	0,00	83,40
1228623820	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011469	3760	83,40	0,00
1228623820	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2016/011469	3754	0,00	83,40
1228623981	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011469	3776	336,60	0,00
1228623981	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2016/011469	3779	0,00	336,60
1228623981	3749 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011469	3751	0,00	336,60
1228623981	3751 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2016/011469	3749	336,60	0,00
1228623981	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2016/011469	3374	0,00	336,60
1228623981	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2016/011469	3367	336,60	0,00
Total					1.260,00	1.260,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2016	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230634111	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	68,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634111	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	68,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634111	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Arrecadaca		3008	68,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634111	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4175	0,00	68,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	68,52	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634111	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	68,52
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 18081- 5	DOACOES ECA				
1230634118	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	68,52	0,00
1230634118	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	68,52
1230637283	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4501	0,00	137,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637283	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Arrecadaca		3008	137,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637283	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	137,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est	Arreca		3749	0,00	68,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Arreca		3533	68,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ Est	Arreca		3008	0,00	68,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	68,61
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	68,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230637304	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est	Arreca		4501	68,61	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 20-0/SEDS/FIA/CRESCER EM FAMI					
1230647266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2016/016462		3367	0,00	8.200,93
1230647266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2016/016462		3374	8.200,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 30 de Dezembro de 2016		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1230647266	3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/016462	3749	0,00 8.200,93
1230647266	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2016/016462	3751	8.200,93 0,00
1230647266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/016462	3776	0,00 8.200,93
1230647266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2016/016462	3779	8.200,93 0,00
1230650188	3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 549,51
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650188	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		3749	549,51 0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650188	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	549,51 0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650188	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00 549,51
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650188	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 549,51
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650188	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	549,51 0,00
				Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 16-2-DOACOES ECA-IR		
1230650195	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00 549,51
1230650195	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	549,51 0,00
Total						27.692,40 27.692,40
Total Geral						676.360,11 676.360,11
