

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 03 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	226,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	226,00	795,13
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	395,12	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	400,01	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.311,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795,13	5.311,60
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	226,00	795,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	226,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	795,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	795,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.311,60	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	795,13	5.311,60
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226,00	795,13
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	226,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.311,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.311,60
Total		19.793,32	19.793,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 04 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	86,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	86,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	86,90	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	86,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	86,90	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	86,90
Total		260,70	260,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 05 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	183,41
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	183,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	183,41	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	183,41
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	183,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	183,41
Total		550,23	550,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 06 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	317,87
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	317,87	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	67,87	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317,87	67,87
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	317,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	67,87	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	317,87	67,87
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	317,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	67,87	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	67,87
Total		1.157,22	1.157,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 07 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	400,01
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	124,35
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	524,36	108,17
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	108,17	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	247,00	21,83
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130,00	247,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	524,36	108,17
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	524,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	247,00	21,83
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	130,00	247,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	524,36	108,17
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	524,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	247,00	21,83
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	21,83	247,00
Total		2.704,08	2.704,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 10 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	187,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	187,32	201,27
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	201,27	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	168,73
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	187,32	201,27
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	187,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	168,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	187,32	201,27
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	187,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	168,73
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	168,73	0,00
Total		1.671,96	1.671,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 11 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	286,36
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	286,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.307,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.307,00
3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	286,36	0,00
3419	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	286,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.307,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.307,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	286,36	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	286,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.307,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.307,00
Total		4.780,08	4.780,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 14 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	395,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	395,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	395,12	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	395,12
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	395,12	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	395,12
Total		1.185,36	1.185,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 15 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	92,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	92,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	92,70
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	92,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	92,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	92,70	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	92,70
Total		370,80	370,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	201,27
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	201,27	123,60
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	123,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	201,27	123,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	201,27
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	123,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	123,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	123,60	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	201,27	123,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	201,27
Total		1.098,21	1.098,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 20 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	108,17
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	108,17	1.085,99
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	1.085,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.085,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	108,17	1.085,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	108,17
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.085,99	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	108,17	1.085,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	108,17
Total		3.582,48	3.582,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.852,32
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	285,00	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	1.327,32	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	240,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	15,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.852,32	15,33
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.852,32
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	525,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	525,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15,33	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.852,32	15,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.852,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	15,33	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	15,33
Total		6.127,95	6.127,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Fevereiro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.463,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	965,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.428,64	497,99
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	497,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.428,64	497,99
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.428,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	497,99	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.428,64	497,99
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.428,64
Total		8.779,89	8.779,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 26 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	444,98
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	444,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	444,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	189,84	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	189,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	444,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	444,98
Total		1.524,78	1.524,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 28 de Fevereiro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	143,83	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	129,39	129,39
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	129,39	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	592,65
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	592,65	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	273,22
3357	RECEITA A REALIZAR	273,22	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	273,22
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	592,65	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	592,65
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	273,22	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	592,65	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	592,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	273,22
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	592,65	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	592,65
Total		3.319,65	3.319,65
Total Geral		56.906,71	56.906,71
