

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.557,65
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	687,10
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.244,75	600,56
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			508,08	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			92,48	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.084,64	37,52
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			638,08	5.084,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.244,75	600,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.244,75
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			508,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	508,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.084,64	37,52
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			638,08	5.084,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.244,75	600,56
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.244,75
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.084,64	37,52
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			37,52	5.084,64
Total				24.410,49	24.410,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	02 de Abril de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			100,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	100,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	100,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			100,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	100,00
Total				300,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	120,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			215,93	2.907,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			0,00	95,93
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			2.907,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.907,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			215,93	2.907,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	215,93
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			95,93	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.907,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.907,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			95,93	95,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.907,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			215,93	2.907,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	95,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	215,93
Total				12.467,65	12.467,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	2.907,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.811,07	0,00
1541	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA			95,93	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.811,07	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.811,07
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.811,07	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			95,93	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.811,07
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	95,93
Total				8.625,07	8.625,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	197,05
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			197,05	279,19
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			279,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	90,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			197,05	279,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	197,05
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	90,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			197,05	279,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	197,05
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	90,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			90,81	0,00
Total				1.701,15	1.701,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	508,08
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			508,08	626,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			626,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			626,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			508,08	626,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	508,08
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			626,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	626,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			626,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			508,08	626,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	508,08
Total				4.028,28	4.028,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	10 de Abril de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	279,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				279,19	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				279,19	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	279,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				279,19	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	279,19
Total					837,57	837,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	626,01
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			626,01	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			60,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	60,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			626,01	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	626,01
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			60,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	60,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			626,01	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	626,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			60,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	60,00
Total				2.058,03	2.058,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 15 de Abril de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	2.171,98
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		2.171,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.171,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	2.171,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.171,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.171,98
Total			6.515,94	6.515,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	17 de Abril de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	92,48
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				92,48	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				92,48	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	92,48
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				92,48	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	92,48
Total					277,44	277,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			444,65	444,65
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			444,65	0,00
4030	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS			444,65	444,65
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	150,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			150,00	0,00
3122	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI			0,00	444,65
3357	RECEITA A REALIZAR			444,65	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	444,65
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	150,00
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			444,65	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	444,65
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	150,00
Total				2.673,25	2.673,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	482,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			482,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			800,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	800,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			482,66	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	482,66
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			800,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	800,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			482,66	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	482,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			800,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	800,00
Total				3.847,98	3.847,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.689,32
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	353,82
1263	FGTS A PAGAR			18,42	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.024,72	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			641,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	641,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.043,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.043,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			641,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	641,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.043,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.043,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			641,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	641,00
Total				8.052,42	8.052,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2014	
				Debito	Credito
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9			0,00	203,76
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			355,41	4.442,76
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			203,76	0,00
1263	FGTS A PAGAR			0,00	88,85
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	355,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			4.442,76	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			88,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.614,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.531,61	5.614,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			559,17	4.531,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	559,17
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			355,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.614,23	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.531,61	5.614,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			559,17	4.531,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	559,17
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.614,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.614,23
Total				32.825,85	32.825,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 29 de Abril de 2014	
			Debito	Credito
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		0,00	982,62
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		982,62	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		982,62	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	982,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		982,62	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	982,62
Total			2.947,86	2.947,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Abril de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.442,76
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	155,64	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	141,92	141,92
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	141,92	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.087,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,90	960,61
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	355,41	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.	0,00	0,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	915,61	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	45,00	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	297,56
3357	RECEITA A REALIZAR	297,56	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	297,56
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	960,61	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.088,25	960,61
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.088,25
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	297,56	0,00
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	0,90	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	915,61	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	915,61
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	297,56
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,90	0,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	960,61	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.088,25	960,61
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,41	0,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.088,25
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	355,41
Total		17.809,41	17.809,41
Total Geral		129.378,39	129.378,39
