

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	02 de Maio de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				0,00	120,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS				120,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL				3.041,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				120,00	3.041,98
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				0,00	120,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU				120,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD				0,00	120,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				3.041,98	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				120,00	3.041,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	120,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				3.041,98	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				0,00	3.041,98
Total					9.605,94	9.605,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.693,71
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.592,90	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			100,81	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.710,66	29,19
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.722,90	1.710,66
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.693,71
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			38,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	38,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.710,66	29,19
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.722,90	1.710,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.693,71
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.710,66	29,19
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			29,19	1.710,66
Total				10.339,58	10.339,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 08 de Maio de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		66,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	66,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		66,14	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	66,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		66,14	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	66,14
Total			198,42	198,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	45,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			44,10	2.469,56
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,90	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			2.171,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			297,58	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	72,42
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.541,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			44,10	2.469,56
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	44,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	72,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.541,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			44,10	2.469,56
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,90	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	44,10
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	0,90
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	72,42
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			72,42	0,00
Total				7.760,04	7.760,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	598,88
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			598,88	216,03
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			216,03	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	33,97
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			598,88	216,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	598,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	33,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			598,88	216,03
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	598,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	33,97
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			33,97	0,00
Total				2.546,64	2.546,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 13 de Maio de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	1.554,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		1.554,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.554,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.554,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.554,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.554,00
Total			4.662,00	4.662,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 14 de Maio de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	297,58
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		297,58	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		297,58	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	297,58
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		297,58	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	297,58
Total			892,74	892,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 15 de Maio de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	316,73
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		316,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		316,73	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	316,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		316,73	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	316,73
Total			950,19	950,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	127,75
1263	FGTS A PAGAR			88,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			38,90	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			127,75	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	127,75
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			127,75	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	127,75
Total				383,25	383,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Maio 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	1.686,09
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.392,79	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.375,41	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.375,41
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.375,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.375,41
Total				10.126,23	10.126,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1097	MOBILIARIO EM GERAL			987,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	987,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			987,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	987,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			987,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	987,00
Total				2.961,00	2.961,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	987,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			987,00	761,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			761,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			761,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			987,00	761,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	987,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			761,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	761,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			761,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			987,00	761,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	987,00
Total				6.005,00	6.005,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	253,68
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			253,68	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			253,68	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	253,68
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			253,68	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	253,68
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			253,68	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	253,68
Total				1.014,72	1.014,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	216,03
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			216,03	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			27.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO			27.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	27.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			27.000,00	27.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	27.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			27.000,00	27.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			216,03	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	216,03
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			27.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			0,00	27.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			216,03	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	216,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			27.000,00	27.000,00
Total				162.648,09	162.648,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	27	de	Maio	de	2014
Conta Descricao				Debito		Credito		
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.777,12		0,00		
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00		2.777,12		
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.777,12		0,00		
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00		2.777,12		
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.777,12		0,00		
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00		2.777,12		
Total				8.331,36		8.331,36		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	982,62
1263	FGTS A PAGAR			0,00	88,85
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			982,62	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			88,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.514,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.071,47	5.514,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.071,47
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.514,23	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.071,47	5.514,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.071,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.514,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.514,23
Total				19.757,10	19.757,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Maio de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			355,41	4.442,76
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	355,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			4.442,76	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.442,76	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			355,41	4.442,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	355,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			355,41	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.442,76	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	4.442,76
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				15.105,33	15.105,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Maio 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			164,93	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			152,02	152,02
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			152,02	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.087,35	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			355,41	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	316,95
3357	RECEITA A REALIZAR			316,95	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	316,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.087,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.087,35
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			316,95	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	316,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.087,35	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.087,35
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				14.075,74	14.075,74
Total Geral				277.363,37	277.363,37