

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 02 de Junho de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.559,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.559,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.559,32	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.559,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.559,32	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	2.559,32
Total			7.677,96	7.677,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	834,30
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			834,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			834,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	834,30
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			834,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	834,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			834,30	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	834,30
Total				3.337,20	3.337,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	146,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			146,30	371,22
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			371,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1,22	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			371,22	1,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			146,30	371,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	146,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1,22	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			371,22	1,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			146,30	371,22
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	146,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1,22	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1,22
Total				1.556,22	1.556,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	641,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			641,00	82,22
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			82,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	47,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			641,00	82,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	641,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	47,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			641,00	82,22
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	641,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	47,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			47,78	0,00
Total				2.313,00	2.313,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	06 de Junho de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	88,85
1263	FGTS A PAGAR			88,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			88,85	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	88,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			88,85	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	88,85
Total				266,55	266,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	10 de Junho de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER				0,00	861,73
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID				861,73	0,00
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				861,73	0,00
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS				0,00	861,73
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU				861,73	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD				0,00	861,73
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				861,73	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	861,73
Total					3.446,92	3.446,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.089,11
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			227,38	0,00
1384	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER			861,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			227,38	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	227,38
3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS			861,73	0,00
3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	861,73
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.089,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.089,11
Total				3.267,33	3.267,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	603,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			603,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			603,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	603,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			603,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	603,33
Total				1.809,99	1.809,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 16 de Junho de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	241,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		241,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		241,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	241,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		241,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	241,33
Total			723,99	723,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 20 de Junho de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	2.188,14
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		1.205,52	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		2.188,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	2.188,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.188,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.188,14
Total			6.564,42	6.564,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	844,66
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	82,22
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			926,88	2.134,21
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			2.134,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			160,92	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.134,21	160,92
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			926,88	2.134,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	926,88
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			2.134,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	2.134,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			160,92	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.134,21	160,92
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			926,88	2.134,21
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	926,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			160,92	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	160,92
Total				11.800,24	11.800,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	100,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			100,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	100,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	100,00
Total				300,00	300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			355,41	6.108,75
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	982,62
1263	FGTS A PAGAR			0,00	122,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	844,66
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	355,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			6.108,75	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			982,62	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			122,15	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			844,66	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			7.213,52	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.058,18	7.213,52
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			355,41	8.058,18
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	355,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			355,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			7.213,52	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.058,18	7.213,52
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	8.058,18
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			7.213,52	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	7.213,52
Total				47.592,15	47.592,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	6.108,75
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			158,15	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			145,65	145,65
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			145,65	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			5.753,34	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			355,41	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	303,80
3357	RECEITA A REALIZAR			303,80	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	303,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			5.753,34	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	5.753,34
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			303,80	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	303,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.753,34	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	5.753,34
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				19.027,89	19.027,89
Total Geral				109.683,86	109.683,86