

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	45,93
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			45,93	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.605,25	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			45,93	2.605,25
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	45,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.605,25	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			45,93	2.605,25
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	45,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.605,25	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.605,25
Total				7.953,54	7.953,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	250,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			250,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.671,59	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			250,00	2.671,59
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	250,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.671,59	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	2.671,59
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	250,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.671,59	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.671,59
Total				8.764,77	8.764,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	03 de Julho de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	844,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			844,66	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			844,66	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	844,66
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			844,66	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	844,66
Total				2.533,98	2.533,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.165,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	968,63
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			50.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.134,21	99,62
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			99,62	0,00
3060	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - I			0,00	27.010,00
3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	22.990,00
3357	RECEITA A REALIZAR			50.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	50.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	30,38
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.134,21	99,62
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.134,21
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			50.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	50.030,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.134,21	99,62
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.134,21
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	30,38
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			30,38	0,00
Total				156.792,63	156.792,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	07 de Julho de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			0,00	50.000,00
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			50.000,00	0,00
Total				50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.222,68	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.222,68
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.222,68	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.222,68
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.222,68	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.222,68
Total				3.668,04	3.668,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	120,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			120,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			120,00	0,00
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
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			120,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	120,00
Total				480,00	480,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	71,78
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			71,78	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			71,78	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	71,78
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			71,78	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	71,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71,78	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,78
Total				287,12	287,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	415,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			415,93	212,21
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			212,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			78,50	1.234,49
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.446,70	78,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			415,93	212,21
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	415,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			78,50	1.234,49
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.446,70	78,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			415,93	212,21
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	415,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			78,50	1.234,49
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.234,49	78,50
Total				5.823,39	5.823,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 15 de Julho de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	1.104,77
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		982,62	0,00
1263	FGTS A PAGAR		122,15	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.104,77	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.104,77
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.104,77	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.104,77
Total			3.314,31	3.314,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	17 de Julho de 2014		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	99,62
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				99,62	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				99,62	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	99,62
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				99,62	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	99,62
Total					298,86	298,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	100,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			100,00	646,41
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			646,41	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			646,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			100,00	646,41
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	100,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			646,41	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	646,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			646,41	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			100,00	646,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	100,00
Total				2.885,64	2.885,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	71,78
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			71,78	543,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			543,90	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			543,90	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			71,78	543,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	71,78
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			543,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	543,90
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			543,90	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71,78	543,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,78
Total				2.390,94	2.390,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.190,31
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.190,31	241,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			241,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			24.900,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			241,33	24.900,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.190,31	241,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.190,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			24.900,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			241,33	24.900,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.190,31	241,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.190,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			24.900,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	24.900,00
Total				78.994,92	78.994,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			23,80	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	23,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			23,80	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	23,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			23,80	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	23,80
Total				71,40	71,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			16.259,23	16.259,23
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			16.259,23	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	16.259,23
3357	RECEITA A REALIZAR			16.259,23	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	16.259,23
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			16.259,23	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	16.259,23
Total				65.036,92	65.036,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			355,41	4.442,76
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	982,62
1263	FGTS A PAGAR			0,00	88,85
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	535,21
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	355,41
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			4.442,76	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			982,62	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			88,85	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			535,21	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.516,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.049,44	5.516,23
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			355,41	6.049,44
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	355,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			355,41	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			535,21	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	535,21
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.516,23	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.049,44	5.516,23
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	6.049,44
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.516,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.516,23
Total				37.009,27	37.009,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.010,86
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1.010,86	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.010,86	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.010,86
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1.010,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1.010,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.010,86	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.010,86
Total				4.043,44	4.043,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	241,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.442,76
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.087,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			241,33	120,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			355,41	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			120,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			120,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.328,68	120,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.328,68
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			120,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	120,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			120,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.328,68	120,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.328,68
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				14.176,86	14.176,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho de 2014	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			190,78	190,78
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			182,18	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			181,87	181,87
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			190,78	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			181,87	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.447,99
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.447,99	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	554,83
3357	RECEITA A REALIZAR			554,83	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	554,83
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.447,99	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.447,99
3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			551,40	0,00
3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	551,40
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			554,83	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.106,23
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.999,39	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.447,99
Total				7.483,91	7.483,91
Total Geral				452.009,94	452.009,94
