

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			870,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	870,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			870,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	870,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			870,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	870,00
Total				2.610,00	2.610,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	127,03
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			127,03	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.689,32	2,97
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130,00	1.689,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	127,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.689,32	2,97
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,00	1.689,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	127,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.689,32	2,97
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2,97	1.689,32
Total				5.457,96	5.457,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.447,99
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	301,06
1263	FGTS A PAGAR			88,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.660,20	471,01
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			471,01	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			471,01	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.749,05	471,01
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.749,05
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			471,01	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	471,01
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			471,01	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.749,05	471,01
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.749,05
Total				7.131,19	7.131,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	563,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			563,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			563,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	563,11
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			480,11	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	480,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			563,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	563,11
Total				2.169,44	2.169,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.455,89
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.455,89	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.455,89	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.455,89
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.455,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.455,89
Total				4.367,67	4.367,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	681,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			681,19	1,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			1,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			98,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1,00	98,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			681,19	1,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	681,19
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			1,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	1,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			98,64	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1,00	98,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			681,19	1,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	681,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			98,64	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	98,64
Total				2.343,49	2.343,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	291,87
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			291,87	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	78,13
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	291,87
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	78,13
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	291,87
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	78,13
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			78,13	0,00
Total				1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	15 de Agosto de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	291,87
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			291,87	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			291,87	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	291,87
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			291,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	291,87
Total				875,61	875,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.672,76
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			690,14	273,29
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			273,29	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			493,96	96,71
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	493,96
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.672,76	273,29
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.672,76
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			493,96	96,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	493,96
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.672,76	273,29
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.672,76
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			493,96	96,71
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			96,71	493,96
Total				7.610,16	7.610,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	462,14
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			462,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			462,14	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	462,14
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			462,14	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	462,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			462,14	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	462,14
Total				1.848,56	1.848,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	273,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			273,29	213,15
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			213,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	36,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			273,29	213,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	273,29
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	36,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			273,29	213,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	273,29
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	36,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			36,85	0,00
Total				1.569,87	1.569,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	21 de Agosto de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	66,14
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			66,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			66,14	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	66,14
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			66,14	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	66,14
Total				198,42	198,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	462,14
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			462,14	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			462,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	462,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			462,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	462,14
Total				1.386,42	1.386,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	25 de Agosto de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	279,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			279,29	1.689,32
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.689,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.689,32	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			279,29	1.689,32
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	279,29
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.689,32	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			279,29	1.689,32
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	279,29
Total				5.905,83	5.905,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	26 de Agosto 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
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
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.850,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.514,23	5.850,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			355,41	5.514,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	355,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			355,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.850,31	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.514,23	5.850,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	5.514,23
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.850,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.850,31
Total				35.870,67	35.870,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	844,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			844,66	118,60
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			118,60	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.160,21	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			118,60	1.160,21
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			844,66	118,60
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	844,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			118,60	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	118,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.160,21	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			118,60	1.160,21
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			844,66	118,60
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	844,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.160,21	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.160,21
Total				6.489,01	6.489,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Agosto 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	4.087,35
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.087,35	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			844,66	120,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			120,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			636,43	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			120,00	636,43
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.932,01	120,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.932,01
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			120,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	120,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			636,43	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			120,00	636,43
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.932,01	120,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.932,01
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			636,43	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	636,43
Total				17.185,32	17.185,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Agosto de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	355,41
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			223,30	223,30
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			167,33	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			226,47	226,47
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			223,30	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			226,47	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			355,41	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	617,10
3357	RECEITA A REALIZAR			617,10	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	617,10
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			617,10	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	617,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			355,41	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	355,41
Total				3.011,89	3.011,89
Total Geral				107.141,51	107.141,51
