

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Setembro de 2014	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			750,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	750,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			750,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	750,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			750,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	750,00
Total				2.250,00	2.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Setembro de 2014	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.050,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.050,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.050,65	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.050,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.050,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	2.050,65
Total			6.151,95	6.151,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Setembro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	64,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			64,50	96,22
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			96,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	33,78
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			64,50	96,22
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	64,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	33,78
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			64,50	96,22
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	64,50
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	33,78
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			33,78	0,00
Total				583,50	583,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	965,32	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	965,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	965,32	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	965,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	965,32	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	965,32
Total		2.895,96	2.895,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	05 de Setembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	120,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			120,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			120,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	120,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			120,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	120,00
Total				360,00	360,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 08 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	3.398,66
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	98,64	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2.654,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	645,38	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	64,62
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.463,28	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	3.398,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	438,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	438,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	64,62
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.463,28	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.398,66
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	64,62
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64,62	0,00
Total		10.828,48	10.828,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	09 de Setembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			96,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	96,03
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			96,03	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	96,03
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			96,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	96,03
Total				288,09	288,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	482,66
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	645,38
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	0,00	14.368,50
4266	POSTOS DE SAUDE	14.368,50	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	15.496,54	14.972,10
3880	RETENCAO DE I.S.S.	718,42	718,42
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	342,38	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	261,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	11,22	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.972,10	11,22
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	15.496,54	14.972,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	15.496,54
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	718,42	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	14.710,88	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	14.710,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	11,22	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	718,42	718,42
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	14.972,10	11,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	15.496,54	14.972,10
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	718,42	718,42
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	15.496,54
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	718,42
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	11,22	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	11,22
Total		109.024,14	109.024,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 11 de Setembro de 2014	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	84,08
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		84,08	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		84,08	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	84,08
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		84,08	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	84,08
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		84,08	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	84,08
Total			336,32	336,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 12 de Setembro de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	111,35
1263	FGTS A PAGAR		88,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		22,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		111,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	111,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		111,35	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	111,35
Total			334,05	334,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	319,88
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	319,88	1.238,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.238,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.238,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	319,88	1.238,50
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	319,88
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.128,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.128,50
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.238,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	319,88	1.238,50
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	319,88
Total		5.803,64	5.803,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 16 de Setembro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	84,08
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	84,08	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	84,08	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	84,08
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	84,08	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	84,08
Total		252,24	252,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.078,84
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	96,22	299,10
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	299,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299,10	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.078,84	299,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.078,84
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	299,10	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.078,84	299,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.078,84
Total		4.133,82	4.133,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 19 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	98,64
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.238,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.337,14	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.337,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.337,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.337,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.337,14
Total		4.011,42	4.011,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	667,12
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	667,12	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	667,12	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	667,12
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	667,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	667,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	667,12	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	667,12
Total		2.668,48	2.668,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Setembro de 2014	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	315,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			315,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.876,29	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.876,29
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			315,32	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	315,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.876,29	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.876,29
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			315,32	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	315,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.876,29	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.876,29
Total				6.574,83	6.574,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 24 de Setembro de 2014	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.171,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.171,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	2.171,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	2.171,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.171,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.171,98
Total		6.515,94	6.515,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Setembro 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	5.514,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.514,23	5.514,23
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	5.514,23	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.514,23	5.514,23
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	5.514,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	5.514,23
Total		34.862,43	34.862,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.442,76
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	287,13	237,13
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	126,17	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	238,38	238,38
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	237,13	50,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	238,38	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	601,68
3357	RECEITA A REALIZAR	601,68	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	601,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.087,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.087,35
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	601,68	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	601,68
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		15.303,42	15.303,42
Total Geral		213.178,71	213.178,71