

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 01 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/		55.612,98	0,00
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV		0,00	55.612,98
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			58.222,98	58.222,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	0,00	55.612,98
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	55.612,98	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.413,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.413,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.413,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.413,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.413,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.413,31
Total		62.852,91	62.852,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 06 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	1.041,07
1263	FGTS A PAGAR		88,85	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		952,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.041,07	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.041,07
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.041,07	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.041,07
Total			3.123,21	3.123,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	388,47
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	388,47	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	136,85	246,33
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	634,80	136,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	388,47
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	120,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	120,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	136,85	246,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	634,80	136,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	388,47
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	136,85	246,33
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	246,33	136,85
Total		2.434,95	2.434,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 09 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	268,47
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		268,47	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		268,47	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	268,47
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		268,47	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	268,47
Total			805,41	805,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 10 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	2.360,10
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2.171,98	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	188,12	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	190,00	61,88
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.421,98	190,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	2.360,10
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	190,00	61,88
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.421,98	190,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.360,10
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	190,00	61,88
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	61,88	190,00
Total		7.835,94	7.835,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.248,24
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	1.135,82	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	112,42	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	17,58
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.265,82	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.248,24
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.135,82	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.135,82
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17,58
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.265,82	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.248,24
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17,58
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17,58	0,00
Total		4.933,28	4.933,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Outubro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	14,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			14,00	32,85
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			32,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			32,85	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			14,00	32,85
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	14,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			32,85	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	32,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			32,85	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			14,00	32,85
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	14,00
Total				173,40	173,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Outubro de 2014	
				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 16 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	2.051,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	982,62
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA	982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	2.051,31	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	3.033,93	241,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	3.033,93
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	241,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	3.033,93	241,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	3.033,93
Total		9.825,78	9.825,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 17 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	519,22
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		519,22	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		519,22	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	519,22
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		519,22	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	519,22
Total			1.557,66	1.557,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 20 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	729,02
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		729,02	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		729,02	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	729,02
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		729,02	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	729,02
Total			2.187,06	2.187,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 21 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	190,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		190,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		190,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	190,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		190,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	190,00
Total			570,00	570,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 22 de Outubro de 2014	
			Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4		0,00	32,85
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	188,12
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		220,97	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		220,97	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	220,97
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		220,97	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	220,97
Total			662,91	662,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 27 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	362,00
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	362,00	0,00
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	7.688,61	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.514,23	7.688,61
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	717,41	5.514,23
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	717,41
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	355,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	7.688,61	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,41	355,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.514,23	7.688,61
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	717,41	5.514,23
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	355,41
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	717,41
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	7.688,61	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	7.688,61
Total		42.471,57	42.471,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	4.442,76
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.087,35	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	355,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.087,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.087,35
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		12.972,87	12.972,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 31 de Outubro de 2014	
		Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	248,42	248,42
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	102,54	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	229,49	229,49
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	248,42	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	229,49	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	580,45
3357	RECEITA A REALIZAR	580,45	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	580,45
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	580,45	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	580,45
Total		2.219,26	2.219,26
Total Geral		213.209,19	213.209,19