

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 03 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	137,67
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	137,67	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	877,67	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137,67	877,67
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	137,67
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	877,67	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	137,67	877,67
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	137,67
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	877,67	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	877,67
Total		3.046,02	3.046,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 04 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	88,85
1263	FGTS A PAGAR	88,85	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.085,99	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.085,99
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	88,85	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	88,85
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.085,99	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.085,99
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	88,85	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	88,85
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.085,99	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.085,99
Total		3.524,52	3.524,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 05 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	1.568,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.568,65
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.568,65	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.568,65
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	1.568,65	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	1.568,65
Total		4.705,95	4.705,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	06 de Novembro de 2014	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	190,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			190,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			190,00	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	190,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			190,00	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	190,00
Total				570,00	570,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 07 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	320,48
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	320,48	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	49,52
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	320,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	49,52
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	320,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	49,52
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	49,52	0,00
Total		1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Novembro de 2014	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	530,09
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			530,09	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			530,09	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	530,09
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			341,09	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	341,09
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			530,09	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	530,09
Total				1.931,36	1.931,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 11 de Novembro de 2014	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	338,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		338,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		338,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	338,64
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		338,64	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	338,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		338,64	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	338,64
Total			1.354,56	1.354,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 12 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	320,48
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	320,48	120,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	120,00	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	600,85	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	600,85
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	320,48	120,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	320,48
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	600,85	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	120,00	600,85
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	320,48	120,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	320,48
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	600,85	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	600,85
Total		3.123,99	3.123,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 13 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	341,09
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	341,09	2.051,31
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2.051,31	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.028,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051,31	2.028,71
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	341,09	2.051,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	341,09
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.028,71	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.051,31	2.028,71
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	341,09	2.051,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	341,09
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.028,71	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.028,71
Total		13.263,33	13.263,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 14 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	527,64
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	527,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	527,64	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	527,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	527,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	527,64
Total		1.582,92	1.582,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 17 de Novembro de 2014	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	137,67
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		137,67	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		137,67	603,33
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	137,67
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		603,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		137,67	603,33
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	137,67
Total			2.223,00	2.223,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	226,19
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	226,19	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	23,81
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	226,19
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	23,81
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	250,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	226,19
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	23,81
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	23,81	0,00
Total		750,00	750,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 19 de Novembro 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	1.102,62
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA		982,62	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		361,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		1.343,95	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	1.343,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.343,95	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.343,95
Total			4.031,85	4.031,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 20 de Novembro de 2014	
		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 21 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	10.000,00	10.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	10.000,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	10.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	10.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.000,00	10.000,00
Total		60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Novembro 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	25 de Novembro de 2014	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	482,66
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			482,66	625,45
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			384,12	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			241,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			625,45	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			482,66	625,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	482,66
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			384,12	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	384,12
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			625,45	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			482,66	625,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	482,66
Total				3.708,45	3.708,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 26 de Novembro de 2014	
		Debito	Credito
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	0,00	701,55
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	33,89	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	482,66	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	185,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	701,55	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.087,35	701,55
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.087,35
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	218,89	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	218,89
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	701,55	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.087,35	701,55
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	4.087,35
Total		14.585,59	14.585,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 27 de Novembro de 2014	
Conta Descricao		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	226,19
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	226,19	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	226,19	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	226,19
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	226,19	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	226,19
Total		678,57	678,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 28 de Novembro 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/	247,17	247,17
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	92,61	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	228,36	228,36
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	247,17	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	228,36	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	355,41	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	568,14
3357	RECEITA A REALIZAR	568,14	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	568,14
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	568,14	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	568,14
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	355,41	0,00
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	355,41
Total		2.890,77	2.890,77
Total Geral		164.459,25	164.459,25
