

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 02 de Fevereiro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito   |
| 4481        | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR  | 0,00                              | 15.000,00 |
| 4482        | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC | 15.000,00                         | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 3.494,64                          | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00                              | 3.494,64  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 3.494,64                          | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 3.494,64  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 3.494,64                          | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                              | 3.494,64  |
| Total ..... |                                | 25.483,92                         | 25.483,92 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 04 de Fevereiro de 2015 |         |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                              | 230,00  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 230,00                            | 0,00    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 230,00                            | 0,00    |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 230,00  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 230,00                            | 0,00    |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 230,00  |
| Total ..... |                                | 690,00                            | 690,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 05 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                              | 478,83   |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 478,83                            | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 478,83                            | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                              | 478,83   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 478,83                            | 0,00     |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                              | 478,83   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 478,83                            | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 478,83   |
| Total ..... |                                | 1.915,32                          | 1.915,32 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 06 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                              | 503,90   |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 503,90                            | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                              | 28,06    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 531,96                            | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                              | 503,90   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 28,06    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 531,96                            | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 503,90   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                              | 28,06    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 28,06                             | 0,00     |
| Total ..... |                                | 1.595,88                          | 1.595,88 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 09 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 478,83   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 478,83                            | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 478,83                            | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 478,83   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 478,83                            | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 478,83   |
| Total ..... |                                | 1.436,49                          | 1.436,49 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 10 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 341,94   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 341,94                            | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 341,94                            | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 341,94   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 341,94                            | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 341,94   |
| Total ..... |                                | 1.025,82                          | 1.025,82 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 11 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 0,00                              | 1.269,55 |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 1.269,55                          | 0,00     |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 1.269,55                          | 0,00     |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 0,00                              | 1.269,55 |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 997,70                            | 0,00     |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                              | 997,70   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.269,55                          | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 1.269,55 |
| Total ..... |                                | 4.806,35                          | 4.806,35 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 12 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 1.294,66 |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 161,96                            | 0,00     |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 1.132,70                          | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 161,96                            | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 161,96   |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 1.132,70                          | 0,00     |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                              | 1.132,70 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.294,66                          | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 1.294,66 |
| Total ..... |                                | 3.883,98                          | 3.883,98 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 18 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 233,55   |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   | 96,70                             | 0,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                              | 867,19   |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 136,85                            | 0,00     |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 867,19                            | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                              | 200,00   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.067,19                          | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 96,70                             | 867,19   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 96,70    |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 136,85                            | 0,00     |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                              | 136,85   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 867,19                            | 0,00     |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                              | 867,19   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 200,00   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.067,19                          | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 233,55                            | 867,19   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 233,55   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                              | 200,00   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 200,00                            | 0,00     |
| Total ..... |                                | 4.769,41                          | 4.769,41 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 19 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 1.015,38 |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 1.015,38                          | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 1.015,38                          | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 1.015,38 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.015,38                          | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 1.015,38 |
| Total ..... |                                | 3.046,14                          | 3.046,14 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 20 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 987,19   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 987,19                            | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 345,97                            | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00                              | 345,97   |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 987,19                            | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 987,19   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 345,97                            | 0,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 345,97   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 987,19                            | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 987,19   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 345,97                            | 0,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                              | 345,97   |
| Total ..... |                                | 3.999,48                          | 3.999,48 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 24 de Fevereiro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                              | 3.167,09  |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 512,45                            | 0,00      |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS | 2.654,64                          | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 3.167,09                          | 0,00      |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                              | 3.167,09  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 512,45                            | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                              | 512,45    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 3.167,09                          | 0,00      |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 3.167,09  |
| Total ..... |                                | 10.013,72                         | 10.013,72 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 25 de Fevereiro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                            | Credito   |
| 1201        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 386,82                            | 4.835,43  |
| 1254        | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA | 0,00                              | 1.015,38  |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   | 0,00                              | 96,70     |
| 3865        | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | 0,00                              | 386,82    |
| 2232        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI | 4.835,43                          | 0,00      |
| 2239        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN | 1.015,38                          | 0,00      |
| 2243        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO | 96,70                             | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 5.947,51                          | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 5.947,51                          | 5.947,51  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 386,82                            | 5.947,51  |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 386,82    |
| 3534        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 386,82                            | 0,00      |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.947,51                          | 0,00      |
| 3750        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 386,82                            | 773,64    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 5.947,51                          | 5.947,51  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 386,82                            | 5.947,51  |
| 3757        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 386,82    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 5.947,51                          | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                              | 5.947,51  |
| Total ..... |                                | 37.619,16                         | 37.619,16 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 26 de Fevereiro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Conta       | Descricao                      | Debito                            | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 643,53   |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 643,53                            | 199,14   |
| 2318        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID | 199,14                            | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 199,14                            | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 643,53                            | 199,14   |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 643,53   |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 199,14                            | 0,00     |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                              | 199,14   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 199,14                            | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 643,53                            | 199,14   |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 643,53   |
| Total ..... |                                | 2.727,15                          | 2.727,15 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|                   |                                | ***** Dia 27 de Fevereiro de 2015 |            |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Conta             | Descricao                      | Debito                            | Credito    |
| 3895              | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                              | 2.654,64   |
| 3897              | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | 0,00                              | 4.835,43   |
| 4501              | CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ | 3.071,57                          | 261,21     |
| 4175              | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C  | 39,97                             | 0,00       |
| 4481              | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR  | 332,86                            | 332,86     |
| 4502              | APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV | 261,21                            | 2.810,36   |
| 4482              | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC | 332,86                            | 0,00       |
| 1201              | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | 4.448,61                          | 0,00       |
| 1383              | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.654,64                          | 0,00       |
| 3865              | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | 386,82                            | 0,00       |
| 3008              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 0,00                              | 634,04     |
| 3357              | RECEITA A REALIZAR             | 634,04                            | 0,00       |
| 3358              | RECEITA REALIZADA              | 0,00                              | 634,04     |
| 3376              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 7.103,25                          | 0,00       |
| 3377              | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                              | 7.103,25   |
| 3533              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 634,04                            | 0,00       |
| 3749              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 634,04     |
| 3754              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 7.103,25                          | 0,00       |
| 3757              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 386,82                            | 0,00       |
| 3760              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 7.103,25   |
| 3763              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                              | 386,82     |
| Total .....       |                                | 27.389,94                         | 27.389,94  |
| Total Geral ..... |                                | 130.402,76                        | 130.402,76 |

-----