

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 02 de Marco de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		1.734,62	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.734,62
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.734,62	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.734,62
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		1.734,62	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	1.734,62
Total			5.203,86	5.203,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	68,06
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			68,06	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.281,44	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.281,44
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			68,06	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	68,06
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.281,44	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.281,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			68,06	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	68,06
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.281,44	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.281,44
Total				4.048,50	4.048,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	05 de Marco de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			536,14	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	536,14
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			536,14	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	536,14
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			536,14	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	536,14
Total				1.608,42	1.608,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	312,59
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			312,59	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	57,41
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	312,59
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	57,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	312,59
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	57,41
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			57,41	0,00
Total				1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	10 de Marco de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	312,59
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				312,59	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				312,59	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	312,59
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				312,59	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	312,59
Total					937,77	937,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	131,57
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			131,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.689,32	18,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150,00	1.689,32
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	131,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.689,32	18,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			150,00	1.689,32
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	131,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.689,32	18,43
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			18,43	1.689,32
Total				5.517,96	5.517,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	17 de Marco de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				0,00	2.967,62
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID				192,98	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS				2.654,64	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS				120,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.967,62	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				0,00	2.967,62
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU				192,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD				0,00	192,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				2.967,62	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	2.967,62
Total					9.095,84	9.095,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	192,98
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			5.779,29	310,09
4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV			310,09	5.779,29
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			192,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			192,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	192,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			192,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	192,98
Total				6.668,32	6.668,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	131,57
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			131,57	630,45
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			630,45	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			630,45	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			131,57	630,45
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	131,57
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			630,45	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	630,45
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			630,45	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			131,57	630,45
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	131,57
Total				2.916,51	2.916,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Marco de 2015	
				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	96,70
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.654,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.751,34	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.751,34
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.751,34	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.751,34
Total				8.254,02	8.254,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			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	26 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	630,45
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			630,45	404,93
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			131,39	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			273,54	0,00
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			10.000,00	0,00
3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI			10.000,00	0,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO			0,00	10.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			843,78	10.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			404,93	843,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			630,45	404,93
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	630,45
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA			10.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			131,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	131,39
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			843,78	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			404,93	843,78
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			630,45	404,93
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	630,45
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			843,78	10.000,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	843,78
Total				35.768,87	35.768,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.015,38
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			530,02	4.835,43
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			1.015,38	1.015,38
1263	FGTS A PAGAR			0,00	96,70
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	386,82
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	143,20
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			1.545,40	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.545,40
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			530,02	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			530,02	530,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.545,40	5.947,51
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	530,02
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.545,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				41.381,30	41.381,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			310,09	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	310,09
3357	RECEITA A REALIZAR			310,09	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	310,09
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			310,09	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	310,09
Total				930,27	930,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.692,23
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			52,03	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			437,65	437,65
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			437,65	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.305,41	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			386,82	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	489,68
3357	RECEITA A REALIZAR			489,68	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	489,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.305,41	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.305,41
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			489,68	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	489,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.305,41	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.305,41
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
Total				15.596,56	15.596,56
Total Geral				139.398,20	139.398,20