

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	131,39
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			131,39	185,89
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			185,89	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.851,86	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			185,89	2.851,86
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			131,39	185,89
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	131,39
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			185,89	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	185,89
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.851,86	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			185,89	2.851,86
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			131,39	185,89
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	131,39
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.851,86	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.851,86
Total				9.693,31	9.693,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	185,89
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			185,89	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			570,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	570,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			185,89	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	185,89
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			570,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	570,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			185,89	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	185,89
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			570,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	570,00
Total				2.267,67	2.267,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	06 de Abril de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	273,54
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			273,54	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			273,54	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	273,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			273,54	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	273,54
Total				820,62	820,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	07 de Abril de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	112,80
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			112,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	87,20
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	112,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	87,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	112,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	87,20
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			87,20	0,00
Total				600,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 09 de Abril de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	1.273,78
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	1.273,78	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.273,78	1.441,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	167,22	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.441,00	10.000,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.273,78	1.441,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.273,78
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	1.273,78	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	1.273,78
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	10.000,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.441,00	10.000,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.273,78	1.441,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.273,78
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	10.000,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	10.000,00
Total		39.418,12	39.418,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	10 de Abril de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				0,00	272,80
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS				272,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL				140,00	97,20
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				370,00	140,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				0,00	272,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				140,00	97,20
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				370,00	140,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	272,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				140,00	97,20
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				97,20	140,00
Total					1.530,00	1.530,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	15,98
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			15,98	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	15,98
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			15,98	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	15,98
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			15,98	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	15,98
Total				63,92	63,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	15 de Abril de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				0,00	2.708,50
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID				53,86	0,00
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS				2.654,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.708,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				0,00	2.708,50
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU				53,86	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD				0,00	53,86
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				2.708,50	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	2.708,50
Total					8.179,36	8.179,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	17 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	536,72
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			440,02	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			536,72	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	536,72
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			536,72	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	536,72
Total				1.610,16	1.610,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	15,98
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	53,86
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			69,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			69,84	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	69,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			69,84	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	69,84
Total				209,52	209,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.413,31
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	112,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.526,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.526,11	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.526,11
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.526,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.526,11
Total				7.578,33	7.578,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	23 de Abril de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	384,53
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			241,33	0,00
4337	CONTRIBUICAO SINDICAL			143,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			241,33	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	241,33
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			241,33	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			143,20	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	241,33
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	143,20
Total				1.010,39	1.010,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Abril de 2015	
				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
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	714,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			714,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			714,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.015,38	714,11
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.015,38
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			714,11	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	714,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			714,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.015,38	714,11
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.015,38
Total				5.902,58	5.902,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	27 de Abril de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	307,33
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			307,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.709,03	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			307,33	1.709,03
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	307,33
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			307,33	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	307,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.709,03	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			307,33	1.709,03
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	307,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.709,03	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.709,03
Total				6.356,41	6.356,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.021,44
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
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.021,44	0,00
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			1.408,26	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.408,26
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			386,82	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	386,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.408,26	5.947,51
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.408,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				40.683,48	40.683,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			317,30	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	733,64
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			416,34	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			194,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			733,64	194,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	733,64
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			317,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	317,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			194,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			733,64	194,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	733,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			194,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	194,00
Total				3.100,22	3.100,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Abril de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.835,43
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			266,92	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			48,03	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			405,00	405,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			405,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.448,61	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			386,82	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	719,95
3357	RECEITA A REALIZAR			719,95	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	719,95
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.448,61	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			719,95	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	719,95
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.448,61	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.448,61
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
Total				16.684,32	16.684,32
Total Geral				145.708,41	145.708,41