

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	04 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	167,08
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			167,08	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.654,64	12,92
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			180,00	2.654,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	167,08
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.654,64	12,92
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			180,00	2.654,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	167,08
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.654,64	12,92
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			12,92	2.654,64
Total				8.503,92	8.503,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 05 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		750,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	750,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		750,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	750,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		750,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	750,00
Total			2.250,00	2.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	167,72
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			167,72	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	202,28
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	167,72
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	202,28
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	167,72
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	202,28
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			202,28	0,00
Total				1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	733,64
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			733,64	181,76
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			41,76	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			140,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			181,76	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			733,64	181,76
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	733,64
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			181,76	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	181,76
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			181,76	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			733,64	181,76
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	733,64
Total				2.927,96	2.927,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	11 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	167,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			167,72	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			158,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	158,71
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			167,72	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	167,72
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			158,71	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	158,71
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			167,72	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	167,72
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			158,71	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	158,71
Total				979,29	979,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	90,79
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			90,79	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	109,21
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	90,79
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	109,21
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	90,79
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	109,21
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			109,21	0,00
Total				600,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	350,96
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			0,00	10.000,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			350,96	0,00
2409	REPASSE CONCEDIDO			10.000,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.350,96	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	10.350,96
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			350,96	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	350,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.350,96	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	10.350,96
Total				31.403,84	31.403,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	15 de Maio de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL				71,40	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00	71,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				71,40	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	71,40
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				71,40	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS				0,00	71,40
Total					214,20	214,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	140,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	518,04
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			658,04	142,70
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			142,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			142,70	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			658,04	142,70
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	658,04
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			142,70	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	142,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			142,70	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			658,04	142,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	658,04
Total				2.544,92	2.544,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	19	de	Maio	de	2015
				Debito		Credito		
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			10.000,00		10.000,00		
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			0,00		10.000,00		
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			79,00		0,00		
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00		79,00		
1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI			10.000,00		0,00		
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			79,00		0,00		
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			10.000,00		79,00		
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00		10.000,00		
3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			10.000,00		0,00		
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			79,00		0,00		
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00		79,00		
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			79,00		0,00		
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.000,00		79,00		
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00		10.000,00		
3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P			0,00		10.000,00		
Total				50.316,00		50.316,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 20 de Maio de 2015	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	158,71
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		158,71	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		158,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	158,71
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		158,71	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	158,71
Total			476,13	476,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	21 de Maio 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	122,48
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			41,76	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			138,46	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	138,46
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			138,46	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	138,46
Total				415,38	415,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.174,09
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			1.015,38	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			158,71	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.174,09	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.174,09
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.174,09	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.174,09
Total				3.522,27	3.522,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	233,49
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			233,49	404,11
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
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			404,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.947,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.351,62	5.947,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			620,31	6.351,62
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	620,31
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			386,82	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			404,11	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	404,11
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	386,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.351,62	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			620,31	6.351,62
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	620,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				39.936,07	39.936,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Maio de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	2.654,64
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			2.654,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			115,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.654,64	115,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	2.654,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.654,64	115,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.654,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			115,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	115,00
Total				8.308,92	8.308,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	29 de Maio 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/			249,50	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			51,04	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			410,24	410,24
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			410,24	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	710,78
3357	RECEITA A REALIZAR			710,78	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	710,78
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.448,61	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			710,78	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	710,78
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				16.662,05	16.662,05
Total Geral				170.170,95	170.170,95
