

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	169,57
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			169,57	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			570,00	10,43
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			180,00	570,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	169,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			570,00	10,43
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			180,00	570,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	169,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			570,00	10,43
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10,43	570,00
Total				2.250,00	2.250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	241,33
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			241,33	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.654,64	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.654,64
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			241,33	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	241,33
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.654,64	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.654,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			241,33	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	241,33
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.654,64	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.654,64
Total				8.687,91	8.687,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	03 de Junho de 2015	
				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
3367	CREDITO DISPONIVEL			180,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	180,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.171,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.171,98
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			180,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	180,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.171,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.171,98
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			180,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	180,00
Total				7.055,94	7.055,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	05 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	241,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	500,81
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			645,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			742,14	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	742,14
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			742,14	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	742,14
Total				2.226,42	2.226,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 09 de Junho de 2015	
			Debito	Credito
1097	MOBILIARIO EM GERAL		115,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	441,15
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		169,10	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		157,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		441,15	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	441,15
3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO		119,80	0,00
3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO		0,00	119,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		169,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	169,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		441,15	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	441,15
Total			1.612,35	1.612,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	462,83
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			462,83	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	212,95
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			675,78	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	462,83
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			462,83	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	462,83
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	212,95
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			675,78	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	462,83
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	212,95
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			212,95	0,00
Total				2.490,17	2.490,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	11 de Junho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			94,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	94,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			94,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	94,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			94,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	94,31
Total				282,93	282,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 15 de Junho de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		1.599,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.599,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		1.599,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	1.599,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		1.599,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	1.599,00
Total			4.797,00	4.797,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	619,88
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			619,88	84,36
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			84,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	115,64
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			619,88	84,36
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	619,88
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	115,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			619,88	84,36
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	619,88
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	115,64
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			115,64	0,00
Total				2.459,64	2.459,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	17 de Junho de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	284,57
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				284,57	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				284,57	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	284,57
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				284,57	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	284,57
Total					853,71	853,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	18 de Junho 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	22 de Junho de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37				0,00	49,30
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				49,30	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				49,30	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	49,30
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				49,30	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	49,30
Total					147,90	147,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	25 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			515,70	8.864,91
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			0,00	1.353,87
1263	FGTS A PAGAR			0,00	177,27
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			0,00	515,70
2232	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CI			8.864,91	0,00
2239	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN			1.353,87	0,00
2243	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO			177,27	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			10.396,05	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.396,05	10.396,05
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			515,70	10.396,05
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	515,70
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			515,70	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.396,05	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			515,70	515,70
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			10.396,05	10.396,05
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			515,70	10.396,05
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	515,70
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	515,70
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			10.396,05	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	10.396,05
Total				64.954,80	64.954,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	30 de Junho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	8.949,27
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			205,25	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			56,47	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			415,74	415,74
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			415,74	0,00
1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI			1.599,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			8.349,21	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			84,36	1.599,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			515,70	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	677,46
3357	RECEITA A REALIZAR			677,46	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	677,46
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.599,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			8.433,57	1.599,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	8.433,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			677,46	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	677,46
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.599,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			8.433,57	1.599,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			515,70	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	8.433,57
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	515,70
Total				33.577,23	33.577,23
Total Geral				134.442,14	134.442,14