

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.599,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.599,00	2.654,64
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			2.654,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.654,64	2.051,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.599,00	2.654,64
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.599,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.051,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.654,64	2.051,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.599,00	2.654,64
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.599,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.051,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.051,31
Total				18.914,85	18.914,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	02 de Julho de 2015	
Conta Descricao				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

		*****	Dia	03 de Julho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	198,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			198,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			198,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	198,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			198,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	198,80
Total				596,40	596,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	06 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	2.654,64
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			21.289,22	21.289,22
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			21.289,22	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.654,64	171,15
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			171,15	0,00
3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	21.289,22
3357	RECEITA A REALIZAR			21.289,22	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	21.289,22
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	8,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			180,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.654,64	171,15
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.654,64
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			21.289,22	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	21.298,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			180,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.654,64	171,15
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.654,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	8,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			8,85	0,00
Total				93.660,80	93.660,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	177,84
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			177,84	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			54,00	192,16
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	54,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	177,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54,00	192,16
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	54,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	177,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			54,00	192,16
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			192,16	54,00
Total				1.272,00	1.272,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 09 de Julho de 2015	
			Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		0,00	64,80
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID		64,80	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL		89,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64,80	89,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	64,80
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU		64,80	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD		0,00	64,80
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		89,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		64,80	89,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	64,80
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		89,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	89,00
Total			526,20	526,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	177,84
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			177,84	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			786,54	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	786,54
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			177,84	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	177,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			786,54	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	786,54
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			177,84	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	177,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			786,54	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	786,54
Total				2.893,14	2.893,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	13 de Julho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	64,80
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			64,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			64,80	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	64,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			64,80	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	64,80
Total				194,40	194,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	71,26
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			71,26	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	128,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	71,26
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	128,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,26
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	128,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			128,74	0,00
Total				600,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 15 de Julho de 2015	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	177,27
1263	FGTS A PAGAR		177,27	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		177,27	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	177,27
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		177,27	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	177,27
Total			531,81	531,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia 17 de Julho de 2015	
Conta Descricao			Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		0,00	171,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		171,15	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		171,15	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO		0,00	171,15
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		171,15	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	171,15
Total			513,45	513,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	20 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.353,87
1254	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALA			1.353,87	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.353,87	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.353,87
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.353,87	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.353,87
Total				4.061,61	4.061,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	54,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			54,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	54,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			54,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	54,00
Total				162,00	162,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	23 de Julho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	71,26
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			71,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			71,26	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	71,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			71,26	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	71,26
Total				213,78	213,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	24 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	89,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			89,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			89,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	89,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			89,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	89,00
Total				267,00	267,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	143,00
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			143,00	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			529,82	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	529,82
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			529,82	5.947,51
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	529,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				38.048,16	38.048,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	28 de Julho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			254,30	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	254,30
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			254,30	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	254,30
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			254,30	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	254,30
Total				762,90	762,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	30 de Julho de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	39,11
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			39,11	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			39,11	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	39,11
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39,11	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	39,11
Total				117,33	117,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Julho de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			5.882,63	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	4.835,43
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			151,86	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			63,06	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			589,88	589,88
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			589,88	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.448,61	0,00
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			386,82	0,00
2443	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	5.882,63
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	804,80
3357	RECEITA A REALIZAR			6.687,43	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	6.687,43
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.448,61	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			6.687,43	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	6.687,43
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				34.771,64	34.771,64
Total Geral				200.357,47	200.357,47