

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	03 de Agosto de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			380,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	380,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			380,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	380,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			380,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	380,00
Total				1.140,00	1.140,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 04 de Agosto de 2015	
			Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL		2.085,20	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.085,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		2.085,20	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO		0,00	2.085,20
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		2.085,20	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS		0,00	2.085,20
Total			6.255,60	6.255,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	178,93
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			178,93	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			370,00	191,07
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	370,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	178,93
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	191,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	370,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	178,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			370,00	191,07
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			191,07	370,00
Total				2.220,00	2.220,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	39,11
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			39,11	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			548,89	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	548,89
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			39,11	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	39,11
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			548,89	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	548,89
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			39,11	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	39,11
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			548,89	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	548,89
Total				1.764,00	1.764,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	11 de Agosto de 2015		
Conta Descricao					Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00		3.619,96
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			3.619,96		0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.619,96		0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00		3.619,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.619,96		0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00		3.619,96
Total				10.859,88		10.859,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	12 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1097	MOBILIARIO EM GERAL			173,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.174,99
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			320,16	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			681,83	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	128,74
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.303,73	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.174,99
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			320,16	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	320,16
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	128,74
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.303,73	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.174,99
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	128,74
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			128,74	0,00
Total				4.231,35	4.231,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	13 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	603,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	178,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			782,26	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			782,26	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	782,26
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			782,26	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	782,26
Total				2.346,78	2.346,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	14 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			4.482,94	3.016,63
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			3.016,63	553,90
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			553,90	0,00
2443	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER			0,00	4.482,94
3357	RECEITA A REALIZAR			4.482,94	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	4.482,94
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			553,90	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			3.016,63	553,90
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	3.016,63
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			4.482,94	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			553,90	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	553,90
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	4.482,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			553,90	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			3.016,63	553,90
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	3.016,63
Total				24.714,31	24.714,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	1.439,08
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			1.342,38	115,19
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			115,19	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			115,19	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			1.439,08	115,19
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	1.439,08
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			81,30	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	81,30
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			115,19	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.439,08	115,19
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.439,08
Total				4.744,11	4.744,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	19 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	430,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			430,44	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			430,44	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	430,44
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			430,44	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	430,44
Total				1.291,32	1.291,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia 20 de Agosto 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
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	24 de Agosto 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	26 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	146,39
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			146,39	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			146,39	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	146,39
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			146,39	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	146,39
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			146,39	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	146,39
Total				585,56	585,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	27 de Agosto de 2015	
				Debito	Credito
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			0,00	173,52
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			173,52	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			5.947,51	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.121,03	5.947,51
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			386,82	6.121,03
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	386,82
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			386,82	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			173,52	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	173,52
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			5.947,51	0,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	386,82
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			6.121,03	5.947,51
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			386,82	6.121,03
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	386,82
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			5.947,51	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	5.947,51
Total				38.313,24	38.313,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Agosto 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/			147,06	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			61,00	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			596,90	596,90
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			596,90	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF			4.448,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	56,13
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV			386,82	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			56,13	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	804,96
3357	RECEITA A REALIZAR			804,96	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	804,96
3367	CREDITO DISPONIVEL			300,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			56,13	300,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			4.448,61	56,13
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			804,96	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			56,13	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	56,13
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			300,00	804,96
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			56,13	300,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			4.448,61	56,13
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
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			300,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	300,00
Total				18.255,77	18.255,77
Total Geral				119.981,84	119.981,84
