

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Setembro 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 03 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	118,91
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	118,91	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.051,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	118,91	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	118,91
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.051,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	2.051,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	118,91	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	118,91
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	2.051,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.051,31
Total		6.510,66	6.510,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Setembro de 2015	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	118,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			118,32	187,96
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			187,96	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	182,04
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			118,32	187,96
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	118,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	182,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			118,32	187,96
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	118,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	182,04
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			182,04	0,00
Total				1.464,96	1.464,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Setembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	55,20
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	215,44
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			270,64	356,10
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			356,10	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			356,10	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			270,64	356,10
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	270,64
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			356,10	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	356,10
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			356,10	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			270,64	356,10
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	270,64
Total				2.236,32	2.236,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	10 de Setembro de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			367,84	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	367,84
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			367,84	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	367,84
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			367,84	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	367,84
Total				1.103,52	1.103,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Setembro de 2015	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	356,10
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	96,70
1263	FGTS A PAGAR			96,70	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			356,10	547,84
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			547,84	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			547,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			452,80	547,84
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	452,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			547,84	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			452,80	547,84
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	452,80
Total				3.001,92	3.001,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 17 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	329,93
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	185,40	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	144,53	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	55,47
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385,40	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	329,93
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	185,40	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	185,40
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	55,47
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	385,40	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	329,93
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	55,47
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	55,47	0,00
Total		1.341,60	1.341,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 18 de Setembro 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	2.051,31
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.015,38	2.051,31
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.015,38
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	2.051,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.015,38	2.051,31
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.015,38
Total		9.200,07	9.200,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 21 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.809,98
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.809,98	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.809,98	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.809,98
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.809,98	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.809,98
Total		5.429,94	5.429,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 22 de Setembro 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
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	386,82	5.947,51
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	386,82
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	386,82	5.947,51
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		37.619,16	37.619,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 23 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	547,84
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	547,84	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	547,84	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	547,84
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	547,84	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	547,84
Total		1.643,52	1.643,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	144,53
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	144,53	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	144,53	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	144,53
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	144,53	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	144,53
Total		433,59	433,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 25 de Setembro de 2015	
		Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	632,60	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	632,60
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	632,60	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	632,60
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	632,60	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	632,60
Total		1.897,80	1.897,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	29 de Setembro de 2015	
Conta Descricao				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			0,00	25,77
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			25,77	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	25,77
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			25,77	0,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	25,77
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			25,77	0,00
Total				77,31	77,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 30 de Setembro 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/	143,89	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	61,15	61,15
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	601,00	601,00
4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	61,15	0,00
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	601,00	0,00
1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	4.448,61	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	247,20
3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	386,82	0,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	247,20	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	806,04
3357	RECEITA A REALIZAR	806,04	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	806,04
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,20	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	4.448,61	247,20
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	4.448,61
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	806,04	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	247,20	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	247,20
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	806,04
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	247,20	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	4.448,61	247,20
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		18.188,54	18.188,54
Total Geral		92.398,91	92.398,91