

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 03 de Novembro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
|             |                                | Debito                           | Credito  |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 3.121,31                         | 0,00     |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00                             | 3.121,31 |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 3.121,31                         | 0,00     |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 3.121,31 |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 3.121,31                         | 0,00     |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 3.121,31 |
| Total ..... |                                | 9.363,93                         | 9.363,93 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 09 de Novembro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
|             |                                | Debito                           | Credito  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                             | 204,92   |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 204,92                           | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                             | 165,08   |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 370,00                           | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                             | 204,92   |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 165,08   |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 370,00                           | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 204,92   |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 165,08   |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 165,08                           | 0,00     |
| Total ..... |                                | 1.110,00                         | 1.110,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia 12 de Novembro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|-------|----------------------------|-----------|
|             |                                |       | Debito                     | Credito   |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       | 0,00                       | 204,92    |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       | 204,92                     | 0,00      |
| 3277        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  |       | 13.000,00                  | 0,00      |
| 3291        | ANULACAO DE DOTACAO            |       | 13.000,00                  | 0,00      |
| 3294        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   |       | 0,00                       | 13.000,00 |
| 3297        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO |       | 13.000,00                  | 13.000,00 |
| 3308        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    |       | 0,00                       | 13.000,00 |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             |       | 13.000,00                  | 13.000,00 |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       | 204,92                     | 0,00      |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       | 0,00                       | 204,92    |
| 3547        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA |       | 13.000,00                  | 0,00      |
| 3548        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA |       | 0,00                       | 13.000,00 |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 204,92                     | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 0,00                       | 204,92    |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       | 13.000,00                  | 13.000,00 |
| Total ..... |                                |       | 78.614,76                  | 78.614,76 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 17 de Novembro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                           | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 0,00                             | 1.601,92  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                             | 703,39    |
| 1384        | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER | 1.601,92                         | 1.601,92  |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 2.305,31                         | 0,00      |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 203,39                           | 0,00      |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 703,39                           | 203,39    |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                             | 703,39    |
| 3407        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 1.601,92                         | 0,00      |
| 3409        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | 1.601,92                         | 1.601,92  |
| 3410        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | 0,00                             | 1.601,92  |
| 3701        | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | 1.601,92                         | 0,00      |
| 3702        | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | 0,00                             | 1.601,92  |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 203,39                           | 0,00      |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.305,31                         | 203,39    |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 1.601,92                         | 2.305,31  |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 1.601,92  |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 203,39                           | 0,00      |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 203,39    |
| Total ..... |                                | 13.933,78                        | 13.933,78 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** | Dia | 18 de Novembro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|------------------------|----------|
|             |                                |       |     | Debito                 | Credito  |
| 3897        | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                   | 800,09   |
| 1263        | FGTS A PAGAR                   |       |     | 96,70                  | 0,00     |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 703,39                 | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 800,09                 | 0,00     |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                   | 800,09   |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 800,09                 | 0,00     |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                   | 800,09   |
| Total ..... |                                |       |     | 2.400,27               | 2.400,27 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                | ***** Dia 19 de Novembro 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 | 20 de Novembro de 2015 |         |
|-----------------|--------------------------------|-------|-----|------------------------|---------|
| Conta Descricao |                                |       |     | Debito                 | Credito |
| 3897            | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       |     | 0,00                   | 309,00  |
| 1383            | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 309,00                 | 0,00    |
| 3376            | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 309,00                 | 0,00    |
| 3377            | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                   | 309,00  |
| 3754            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 309,00                 | 0,00    |
| 3760            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 0,00                   | 309,00  |
| Total .....     |                                |       |     | 927,00                 | 927,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 24 de Novembro de 2015 |          |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
|             |                                | Debito                           | Credito  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 0,00                             | 2.211,84 |
| 2325        | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS | 2.051,31                         | 0,00     |
| 2327        | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS | 160,53                           | 0,00     |
| 3367        | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                             | 39,47    |
| 3374        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 2.251,31                         | 0,00     |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 0,00                             | 2.211,84 |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 39,47    |
| 3751        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.251,31                         | 0,00     |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.211,84 |
| 3776        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 0,00                             | 39,47    |
| 3779        | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | 39,47                            | 0,00     |
| Total ..... |                                | 6.753,93                         | 6.753,93 |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta       | Descricao                      | ***** Dia 25 de Novembro 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 26 de Novembro de 2015 |           |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
|             |                                | Debito                           | Credito   |
| 3895        | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | 4.000,00                         | 2.051,31  |
| 1383        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER | 2.051,31                         | 0,00      |
| 2443        | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER  | 0,00                             | 4.000,00  |
| 3357        | RECEITA A REALIZAR             | 4.000,00                         | 0,00      |
| 3358        | RECEITA REALIZADA              | 0,00                             | 4.000,00  |
| 3376        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.051,31                         | 0,00      |
| 3377        | CREDITO EMPENHADO PAGO         | 0,00                             | 2.051,31  |
| 3533        | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | 4.000,00                         | 0,00      |
| 3749        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 4.000,00  |
| 3754        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 2.051,31                         | 0,00      |
| 3760        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | 0,00                             | 2.051,31  |
| Total ..... |                                | 18.153,93                        | 18.153,93 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|                 |                                | ***** | Dia 27 de Novembro de 2015 |         |
|-----------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| Conta Descricao |                                |       | Debito                     | Credito |
| 3897            | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 |       | 0,00                       | 160,53  |
| 1383            | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       | 160,53                     | 0,00    |
| 3376            | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       | 160,53                     | 0,00    |
| 3377            | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       | 0,00                       | 160,53  |
| 3754            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 160,53                     | 0,00    |
| 3760            | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       | 0,00                       | 160,53  |
| Total .....     |                                |       | 481,59                     | 481,59  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

| Conta             | Descricao                      | ***** | Dia | 30 de Novembro 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/ |       |     | 228,88                 | 112,63     |
| 4175              | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C  |       |     | 59,02                  | 0,00       |
| 4481              | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR  |       |     | 581,78                 | 581,78     |
| 4482              | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC |       |     | 581,78                 | 0,00       |
| 1201              | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF |       |     | 4.448,61               | 0,00       |
| 1383              | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER |       |     | 0,00                   | 317,00     |
| 3865              | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV |       |     | 386,82                 | 0,00       |
| 2318              | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID |       |     | 317,00                 | 0,00       |
| 3008              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA |       |     | 112,63                 | 869,68     |
| 3357              | RECEITA A REALIZAR             |       |     | 869,68                 | 112,63     |
| 3358              | RECEITA REALIZADA              |       |     | 112,63                 | 869,68     |
| 3367              | CREDITO DISPONIVEL             |       |     | 376,00                 | 0,00       |
| 3374              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |       |     | 317,00                 | 376,00     |
| 3376              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  |       |     | 4.448,61               | 317,00     |
| 3377              | CREDITO EMPENHADO PAGO         |       |     | 0,00                   | 4.448,61   |
| 3533              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  |       |     | 869,68                 | 112,63     |
| 3701              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU |       |     | 317,00                 | 0,00       |
| 3702              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD |       |     | 0,00                   | 317,00     |
| 3749              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 488,63                 | 869,68     |
| 3751              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 317,00                 | 376,00     |
| 3754              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO |       |     | 4.448,61               | 317,00     |
| 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     |
| 3776              | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 376,00                 | 0,00       |
| 3779              | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS |       |     | 0,00                   | 376,00     |
| Total .....       |                                |       |     | 20.044,18              | 20.044,18  |
| Total Geral ..... |                                |       |     | 192.448,67             | 192.448,67 |

-----