

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 01 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	5.751,31	149,40
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149,40	5.751,31
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	5.751,31	149,40
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	149,40	5.751,31
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	5.751,31	149,40
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	149,40	5.751,31
Total		17.702,13	17.702,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 02 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	603,33
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	89,35
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	692,68	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	692,68	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	692,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	692,68	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	692,68
Total		2.078,04	2.078,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 03 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	965,32
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	965,32	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	17,50	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17,50
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	965,32	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	965,32
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	17,50	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	17,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	965,32	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	965,32
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	17,50	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	17,50
Total		2.948,46	2.948,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 05 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	370,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	370,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	370,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	370,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	370,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	370,00
Total		1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 08 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	113,57	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	113,57
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	113,57	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	113,57
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	113,57	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	113,57
Total		340,71	340,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 11 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	187,15
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	187,15	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	182,85
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	187,15
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	182,85
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	370,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	187,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	182,85
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	182,85	0,00
Total		1.110,00	1.110,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 15 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	1.000,00	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	613,57
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	613,57	0,00
3018	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	1.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.000,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	613,57	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	613,57
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.000,00	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.000,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	613,57	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	613,57
Total		4.840,71	4.840,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 16 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	1.000,00	0,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	187,15
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	187,15	1.043,34
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	907,41	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS	135,93	0,00
3018	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.000,00
3357	RECEITA A REALIZAR	1.000,00	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	1.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	0,00	64,07
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.107,41	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	187,15	1.043,34
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	187,15
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	1.000,00	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	865,91	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	865,91
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.064,07
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.107,41	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	187,15	1.043,34
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	187,15
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	64,07
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	64,07	0,00
Total		7.749,59	7.749,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 17 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	74,31
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	74,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74,31	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	74,31
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	74,31	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	74,31
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	74,31	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	74,31
Total		297,24	297,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 18 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	981,72
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	981,72	560,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	560,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	981,72	560,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	981,72
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	560,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	0,00	560,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	560,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	981,72	560,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	981,72
Total		5.185,16	5.185,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 19 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	150,60
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	560,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	710,60	1.568,65
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS	1.568,65	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.568,65	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	710,60	1.568,65
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	710,60
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.568,65	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	710,60	1.568,65
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	710,60
Total		6.837,75	6.837,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 22 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL	96,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	96,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	96,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	96,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	0,00	96,00
Total		288,00	288,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 23 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	1.085,99
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	613,57
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	1.699,56	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	1.699,56	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	1.699,56
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	1.699,56	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	1.699,56
Total		5.098,68	5.098,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	***** Dia 24 de Fevereiro de 2016	
		Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	0,00	482,66
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	0,00	135,93
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	618,59	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	618,59	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	618,59
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	618,59	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	618,59
Total		1.855,77	1.855,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 25 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	6.000,00	0,00
3291	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00	0,00
3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	6.000,00
3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	6.000,00	6.000,00
3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	6.000,00
3367	CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	6.000,00
3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	6.000,00	0,00
3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	0,00	6.000,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	6.000,00	6.000,00
Total		36.000,00	36.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 26 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
628	ETANOL	166,80	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	166,80
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166,80	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	166,80
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	166,80	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	166,80
Total		500,40	500,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		***** Dia 29 de Fevereiro de 2016	
Conta	Descricao	Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	98,65	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	57,27	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	732,75	761,25
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	761,25	0,00
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	888,67
3357	RECEITA A REALIZAR	888,67	0,00
3358	RECEITA REALIZADA	0,00	888,67
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	888,67	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	0,00	888,67
Total		3.427,26	3.427,26
Total Geral		97.369,90	97.369,90