

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	01 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			1.070,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	1.070,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.070,00	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.070,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			1.070,00	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	1.070,00
Total				3.210,00	3.210,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	02 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	450,00
2318	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID			17,50	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			432,50	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			2.051,31	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			450,00	2.051,31
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	450,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			432,50	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	432,50
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.051,31	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			450,00	2.051,31
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	450,00
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			2.051,31	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	2.051,31
Total				7.936,43	7.936,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	07 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			11,94	96,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			0,00	11,94
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			96,00	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			96,00	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			11,94	96,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	11,94
3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			11,94	0,00
3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU			96,00	0,00
3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD			0,00	96,00
3750	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11,94	11,94
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			96,00	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11,94	96,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11,94
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11,94
Total				443,70	443,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	08 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	216,36
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			216,36	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			49,80	153,64
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			370,00	49,80
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	216,36
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			49,80	153,64
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			370,00	49,80
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	216,36
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			49,80	153,64
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			153,64	49,80
Total				1.259,40	1.259,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	09 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	96,00
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	383,16
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			467,22	0,00
3880	RETENCAO DE I.S.S.			11,94	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			119,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	119,70
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			467,22	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	467,22
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			119,70	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	119,70
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			467,22	0,00
3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			11,94	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	467,22
3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	11,94
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			119,70	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	119,70
Total				1.784,64	1.784,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	10 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	432,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			432,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			432,50	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	432,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			432,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	432,50
Total				1.297,50	1.297,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

		*****	Dia	11 de Marco de 2016		
Conta Descricao					Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4				0,00	17,50
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER				17,50	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A				17,50	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO				0,00	17,50
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				17,50	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO				0,00	17,50
Total					52,50	52,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	15 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	241,33
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			241,33	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			241,33	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	241,33
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			241,33	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	241,33
Total				723,99	723,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	16 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	1.947,02
2325	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS			1.327,32	0,00
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			619,70	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.947,02	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	1.947,02
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			1.947,02	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.947,02
Total				5.841,06	5.841,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	18 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4			0,00	1.568,65
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	619,70
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			2.188,35	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			2.188,35	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	2.188,35
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			2.188,35	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	2.188,35
Total				6.565,05	6.565,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	22 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	69,64
2327	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS			69,64	0,00
3367	CREDITO DISPONIVEL			462,68	130,36
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			200,00	462,68
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	69,64
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			462,68	130,36
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			200,00	462,68
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	69,64
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			462,68	130,36
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			130,36	462,68
Total				1.988,04	1.988,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	23 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3367	CREDITO DISPONIVEL			130,23	0,00
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	130,23
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			130,23	0,00
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	130,23
3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			130,23	0,00
3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS			0,00	130,23
Total				390,69	390,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	28 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37			0,00	69,64
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			69,64	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			69,64	0,00
3377	CREDITO EMPENHADO PAGO			0,00	69,64
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			69,64	0,00
3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	69,64
Total				208,92	208,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

Conta	Descricao	*****	Dia	31 de Marco de 2016	
				Debito	Credito
4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/			115,01	0,00
4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C			67,04	0,00
4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR			854,36	854,36
4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC			854,36	0,00
628	ETANOL			333,60	0,00
1383	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER			0,00	333,60
3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			0,00	1.036,41
3357	RECEITA A REALIZAR			1.036,41	0,00
3358	RECEITA REALIZADA			0,00	1.036,41
3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			333,60	0,00
3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A			0,00	333,60
3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -			1.036,41	0,00
3749	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	1.036,41
3751	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			333,60	0,00
3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO			0,00	333,60
Total				4.964,39	4.964,39
Total Geral				36.666,31	36.666,31
