

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401120053	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002423	3367		0,00	350,00
0401120053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002423	3374		350,00	0,00
0401120053	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002423	6138		0,00	350,00
0401120053	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002423	6141		350,00	0,00
0401120053	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002423	3776		0,00	350,00
0401120053	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002423	3779		350,00	0,00
0401120267	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002445	3779		420,00	0,00
0401120267	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002445	3776		0,00	420,00
0401120267	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002445	6141		420,00	0,00
0401120267	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002445	6138		0,00	420,00
0401120267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002445	3374		420,00	0,00
0401120267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002445	3367		0,00	420,00
0401121615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002508	3367		0,00	550,00
0401121615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002508	3374		550,00	0,00
0401121615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002508	6138		0,00	550,00
0401121615	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002508	6141		550,00	0,00
0401121615	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002508	3779		550,00	0,00
0401121615	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002508	3776		0,00	550,00
0401121622	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002509	3776		0,00	366,66
0401121622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002509	3779		366,66	0,00
0401121622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002509	6141		366,66	0,00
0401121622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002509	6138		0,00	366,66
0401121622	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002509	3374		366,66	0,00
0401121622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002509	3367		0,00	366,66
				Total		5.059,98	5.059,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 05 de Abril de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405121377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001509	1383	22,12	0,00
0405121377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001509	5940	0,00	22,12
0405121377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001509	6141	0,00	22,12
0405121377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001509	3374	0,00	22,12
0405121377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001509	3376	22,12	0,00
0405121377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001509	3754	22,12	0,00
0405121391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001509	6141	0,00	397,88
0405121391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001509	3776	397,88	0,00
0405121391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001509	3779	0,00	397,88
0405121391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001509	6138	397,88	0,00
0405121391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001509	3367	397,88	0,00
0405121391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001509	3374	0,00	397,88
0405122095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002509	3376	366,66	0,00
0405122095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002509	5917	0,00	366,66
0405122095	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/002509	1383	366,66	0,00
0405122095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002509	6141	0,00	366,66
0405122095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002509	3374	0,00	366,66
0405122095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002509	3754	366,66	0,00
0405122126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002508	3754	550,00	0,00
0405122126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002508	3374	0,00	550,00
0405122126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002508	6141	0,00	550,00
0405122126	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/002508	1383	550,00	0,00
0405122126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002508	5917	0,00	550,00
0405122126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002508	3376	550,00	0,00
Total						4.009,98	4.009,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 07 de Abril de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0407125720	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001490	3376	66,03	0,00	
0407125720	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001490	5925	0,00	66,03	
0407125720	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/001490	1383	66,03	0,00	
0407125720	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001490	6141	0,00	66,03	
0407125720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001490	3374	0,00	66,03	
0407125720	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001490	3754	66,03	0,00	
0407125727	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001490	6141	0,00	283,97	
0407125727	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001490	3779	0,00	283,97	
0407125727	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001490	3776	283,97	0,00	
0407125727	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001490	6138	283,97	0,00	
0407125727	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001490	3374	0,00	283,97	
0407125727	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001490	3367	283,97	0,00	
0407125816	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002642	3367	0,00	76,00	
0407125816	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002642	3374	76,00	0,00	
0407125816	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002642	6138	0,00	76,00	
0407125816	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002642	3776	0,00	76,00	
0407125816	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002642	3779	76,00	0,00	
0407125816	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002642	6141	76,00	0,00	
0407125823	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002643	6141	76,00	0,00	
0407125823	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002643	3779	76,00	0,00	
0407125823	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002643	3776	0,00	76,00	
0407125823	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002643	6138	0,00	76,00	
0407125823	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002643	3374	76,00	0,00	
0407125823	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002643	3367	0,00	76,00	
Total					1.506,00	1.506,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408128011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002508	3376	0,00	550,00
0408128011	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002508	1383	0,00	550,00
0408128011	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002508	3895	550,00	0,00
0408128011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002508	3377	550,00	0,00
0408128011	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002508	3760	550,00	0,00
0408128011	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002508	3754	0,00	550,00
0408128025	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002509	3754	0,00	366,66
0408128025	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002509	3760	366,66	0,00
0408128025	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002509	3377	366,66	0,00
0408128025	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002509	3895	366,66	0,00
0408128025	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002509	1383	0,00	366,66
0408128025	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002509	3376	0,00	366,66
Total					2.749,98	2.749,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409130034	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001509	3376	0,00	22,12
0409130034	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001509	1383	0,00	22,12
0409130034	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001509	3897	22,12	0,00
0409130034	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001509	3377	22,12	0,00
0409130034	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001509	3760	22,12	0,00
0409130034	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001509	3754	0,00	22,12
Total					66,36	66,36

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422142070	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001907	3754	0,00	76,00
0422142070	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001907	3760	76,00	0,00
0422142070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001907	3377	76,00	0,00
0422142070	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001907	1383	0,00	76,00
0422142070	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001907	3897	76,00	0,00
0422142070	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001907	3376	0,00	76,00
0422142084	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001908	3376	0,00	76,00
0422142084	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001908	3897	76,00	0,00
0422142084	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001908	1383	0,00	76,00
0422142084	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001908	3377	76,00	0,00
0422142084	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001908	3760	76,00	0,00
0422142084	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001908	3754	0,00	76,00
				Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Abril de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0426146186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001490	3754	0,00 66,03
0426146186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001490	3760	66,03 0,00
0426146186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001490	3377	66,03 0,00
0426146186	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001490	1383	0,00 66,03
0426146186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001490	3897	66,03 0,00
0426146186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001490	3376	0,00 66,03
Total						198,09 198,09

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430162878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25,36
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430162878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430162878	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7048	0,00	25,36
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430162878	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	25,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430162878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25,36
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430162878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	25,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0430163173	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		7048	25,36	0,00
0430163173	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	25,36
0430163313	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7751	0,00	27,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163313	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163313	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163313	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008	27,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163313	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	27,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	27,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
0430163321	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		7751	27,03	0,00
0430163321	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	0,00	27,03
0430163333	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7728	0,00	6,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163333	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008	6,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163333	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163333	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,79
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0430163340	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728	6,79	0,00
0430163340	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729	0,00	6,79
0430163628	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	10,67
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163628	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	10,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163628	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163628	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10,67
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163628	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10,67
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163638	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	33,69	0,00
0430163638	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	33,69
0430163641	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	23,02
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430163641	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	23,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163641	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23,02
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163641	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	23,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	23,02
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
0430163641	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	23,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
Total						371,48	371,48
Total Geral						15.025,87	15.025,87
