

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 03 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503159035	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003265	3367	0,00	550,00
0503159035	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003265	3374	550,00	0,00
0503159035	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003265	6138	0,00	550,00
0503159035	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003265	6141	550,00	0,00
0503159035	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003265	3776	0,00	550,00
0503159035	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003265	3779	550,00	0,00
0503159057	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003266	3779	366,66	0,00
0503159057	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003266	3776	0,00	366,66
0503159057	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003266	6141	366,66	0,00
0503159057	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003266	6138	0,00	366,66
0503159057	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003266	3374	366,66	0,00
0503159057	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003266	3367	0,00	366,66
0503159489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003303	3367	0,00	350,00
0503159489	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003303	3374	350,00	0,00
0503159489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003303	6138	0,00	350,00
0503159489	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003303	6141	350,00	0,00
0503159489	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003303	3776	0,00	350,00
0503159489	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003303	3779	350,00	0,00
Total					3.799,98	3.799,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 04 de Maio de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504159085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003265	6141	0,00	550,00
0504159085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003265	3754	550,00	0,00
0504159085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003265	3374	0,00	550,00
0504159085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003265	3376	550,00	0,00
0504159085	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/003265	1383	550,00	0,00
0504159085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003265	5917	0,00	550,00
0504159095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003266	5917	0,00	366,66
0504159095	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/003266	1383	366,66	0,00
0504159095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003266	3376	366,66	0,00
0504159095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003266	3374	0,00	366,66
0504159095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003266	3754	366,66	0,00
0504159095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003266	6141	0,00	366,66
				Total		2.749,98	2.749,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506164090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003266	3754		0,00	366,66
0506164090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003266	3376		0,00	366,66
0506164090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003266	3377		366,66	0,00
0506164090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003266	3895		366,66	0,00
0506164090	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/003266	1383		0,00	366,66
0506164090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003266	3760		366,66	0,00
0506164097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003265	3760		550,00	0,00
0506164097	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/003265	1383		0,00	550,00
0506164097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003265	3895		550,00	0,00
0506164097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003265	3377		550,00	0,00
0506164097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003265	3376		0,00	550,00
0506164097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003265	3754		0,00	550,00
Total							2.749,98	2.749,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia		13 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0513172233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002643	3754		76,00	0,00	
0513172233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002643	6141		0,00	76,00	
0513172233	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002643	3701		0,00	76,00	
0513172233	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002643	3702		76,00	0,00	
0513172233	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002643	1383		76,00	0,00	
0513172233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002643	5940		0,00	76,00	
0513172233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002643	3374		0,00	76,00	
0513172233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002643	3376		76,00	0,00	
0513172251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002642	3376		76,00	0,00	
0513172251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002642	3374		0,00	76,00	
0513172251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002642	5940		0,00	76,00	
0513172251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002642	1383		76,00	0,00	
0513172251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002642	3702		76,00	0,00	
0513172251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002642	3701		0,00	76,00	
0513172251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002642	6141		0,00	76,00	
0513172251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002642	3754		76,00	0,00	
Total							608,00	608,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514173741	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003685	6141	76,00	0,00
0514173741	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003685	6138	0,00	76,00
0514173741	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003685	3374	76,00	0,00
0514173741	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003685	3367	0,00	76,00
0514173741	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003685	3776	0,00	76,00
0514173741	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003685	3779	76,00	0,00
0514173748	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003686	3779	76,00	0,00
0514173748	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003686	3776	0,00	76,00
0514173748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003686	3367	0,00	76,00
0514173748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003686	3374	76,00	0,00
0514173748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003686	6138	0,00	76,00
0514173748	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003686	6141	76,00	0,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

						*****	Dia	20 de Maio de 2021	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0520178738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002643		3754		0,00	76,00
0520178738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002643		3376		0,00	76,00
0520178738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002643		3377		76,00	0,00
0520178738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002643		3897		76,00	0,00
0520178738	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002643		1383		0,00	76,00
0520178738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002643		3760		76,00	0,00
0520178745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002642		3760		76,00	0,00
0520178745	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002642		1383		0,00	76,00
0520178745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002642		3897		76,00	0,00
0520178745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002642		3377		76,00	0,00
0520178745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002642		3376		0,00	76,00
0520178745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002642		3754		0,00	76,00
						Total		456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 21 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521180420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002423	3754	307,71	0,00
0521180420	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002423	6141	0,00	307,71
0521180420	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002423	1383	307,71	0,00
0521180420	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002423	5925	0,00	307,71
0521180420	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002423	3374	0,00	307,71
0521180420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002423	3376	307,71	0,00
Total					923,13	923,13

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia		26 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0526188758	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002423	3897		307,71		0,00	
0526188758	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002423	1383		0,00		307,71	
0526188758	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002423	3754		0,00		307,71	
0526188758	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002423	3376		0,00		307,71	
0526188758	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002423	3377		307,71		0,00	
0526188758	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002423	3760		307,71		0,00	
				Total		923,13		923,13	
				Total Geral		12.666,20		12.666,20	
