

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 01 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901313469	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007076	3367	0,00	70,00
0901313469	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007076	3374	70,00	0,00
0901313469	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007076	6138	0,00	70,00
0901313469	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007076	6141	70,00	0,00
0901313469	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007076	3776	0,00	70,00
0901313469	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007076	3779	70,00	0,00
Total					210,00	210,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 02 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0902312708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006060	3754	69,83 0,00
0902312708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006060	6141	0,00 69,83
0902312708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006060	3374	0,00 69,83
0902312708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006060	3376	69,83 0,00
0902312708	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006060	1383	69,83 0,00
0902312708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006060	5925	0,00 69,83
Total						209,49 209,49

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	06 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906342314	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		8012	0,00	126.250,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
0906342314	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3065	126.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
0906342314	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	126.250,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
0906342314	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	126.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
0906342314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	126.250,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
0906342314	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	126.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEJUF/FIA/DEL.109/2017-ENFRENTAMENTO DROGADICAO					
Total						378.750,00	378.750,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 14 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914323415	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006357	3702	76,00	0,00
0914323415	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006357	3701	0,00	76,00
0914323415	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006357	6141	0,00	76,00
0914323415	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006357	3754	76,00	0,00
0914323415	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006357	3376	76,00	0,00
0914323415	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006357	3374	0,00	76,00
0914323415	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006357	5940	0,00	76,00
0914323415	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006357	1383	76,00	0,00
				Total	304,00	304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915324108	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007402	3374	76,00	0,00
0915324108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007402	3367	0,00	76,00
0915324108	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007402	6141	76,00	0,00
0915324108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007402	6138	0,00	76,00
0915324108	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007402	3779	76,00	0,00
0915324108	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007402	3776	0,00	76,00
0915324124	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007403	3776	0,00	76,00
0915324124	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007403	3779	76,00	0,00
0915324124	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007403	6138	0,00	76,00
0915324124	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007403	6141	76,00	0,00
0915324124	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007403	3367	0,00	76,00
0915324124	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007403	3374	76,00	0,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 17 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0917327958	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006357	1383	0,00	76,00	
0917327958	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006357	3897	76,00	0,00	
0917327958	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006357	3754	0,00	76,00	
0917327958	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006357	3760	76,00	0,00	
0917327958	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006357	3376	0,00	76,00	
0917327958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006357	3377	76,00	0,00	
0917327977	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006356	3701	0,00	76,00	
0917327977	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006356	3702	76,00	0,00	
0917327977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006356	3754	76,00	0,00	
0917327977	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006356	6141	0,00	76,00	
0917327977	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006356	1383	76,00	0,00	
0917327977	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006356	5940	0,00	76,00	
0917327977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006356	3374	0,00	76,00	
0917327977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006356	3376	76,00	0,00	
0917327986	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006356	3897	76,00	0,00	
0917327986	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006356	1383	0,00	76,00	
0917327986	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006356	3760	76,00	0,00	
0917327986	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006356	3754	0,00	76,00	
0917327986	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006356	3377	76,00	0,00	
0917327986	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006356	3376	0,00	76,00	
Total					760,00	760,00	

***** Dia 24 de Setembro de 2021

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924337925	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto	Rest	2019/000358	3418	0,00	175,00
0924337925	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2019/000358	3426	175,00	0,00
0924337925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/000358	3754	0,00	175,00
0924337925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/000358	6138	175,00	0,00
0924337925	8014	Cancelamento de Restos a Pagar	Pagto	Rest	2019/000358	1383	0,00	175,00
0924337925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2019/000358	8014	175,00	0,00
0924337932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2019/000358	8014	175,00	0,00
0924337932	8014	Cancelamento de Restos a Pagar	Pagto	Rest	2019/000358	1383	0,00	175,00
0924337932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/000358	6138	175,00	0,00
0924337932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/000358	3754	0,00	175,00
0924337932	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2019/000358	3426	175,00	0,00
0924337932	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto	Rest	2019/000358	3418	0,00	175,00
0924337946	3426	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pagto	Rest	2019/009710	3418	0,00	1.530,00
0924337946	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto	Rest	2019/009710	3426	1.530,00	0,00
0924337946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/009710	3754	0,00	1.530,00
0924337946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Rest	2019/009710	6138	1.530,00	0,00
0924337946	8014	Cancelamento de Restos a Pagar	Pagto	Rest	2019/009710	1383	0,00	1.530,00
0924337946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Rest	2019/009710	8014	1.530,00	0,00
0924338981	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp	2021/006060	1383	0,00	69,83
0924338981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2021/006060	3897	69,83	0,00
0924338981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/006060	3754	0,00	69,83
0924338981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/006060	3760	69,83	0,00
0924338981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp	2021/006060	3376	0,00	69,83
0924338981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2021/006060	3377	69,83	0,00
					Total		5.849,49	5.849,49

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930351508	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		106,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351508	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	106,56
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351508	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008		106,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351508	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		106,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351508	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	106,56
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351508	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048		0,00	106,56
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0930351515	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048		106,56	0,00
0930351515	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049		0,00	106,56
				Total		426,24	426,24
				Total Geral		386.965,22	386.965,22
