

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 04 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004352357	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006622	3376	12.500,00	0,00
1004352357	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006622	3374	0,00	12.500,00
1004352357	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Subempenho	2021/006622	1383	12.500,00	0,00
1004352357	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006622	2446	0,00	12.500,00
1004352357	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006622	3754	12.500,00	0,00
1004352357	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006622	6141	0,00	12.500,00
Total					37.500,00	37.500,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 05 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005355109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006622	3377	12.500,00	0,00
1005355109	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006622	3376	0,00	12.500,00
1005355109	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006622	4481	12.500,00	0,00
1005355109	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Sube	2021/006622	1383	0,00	12.500,00
1005355109	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006622	3760	12.500,00	0,00
1005355109	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006622	3754	0,00	12.500,00
1005397224	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	12.500,00	0,00
1005397224	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	0,00	12.500,00
Total					50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 07 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007362703	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/008501	3374	100,00	0,00
1007362703	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/008501	3367	0,00	100,00
1007362703	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008501	3779	100,00	0,00
1007362703	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008501	3776	0,00	100,00
1007362703	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008501	6141	100,00	0,00
1007362703	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008501	6138	0,00	100,00
Total					300,00	300,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 13 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013363693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007076	3376	69,83	0,00	
1013363693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007076	3374	0,00	69,83	
1013363693	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007076	1383	69,83	0,00	
1013363693	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007076	5940	0,00	69,83	
1013363693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007076	3754	69,83	0,00	
1013363693	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007076	6141	0,00	69,83	
1013363959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008530	3374	76,00	0,00	
1013363959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008530	3367	0,00	76,00	
1013363959	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008530	3779	76,00	0,00	
1013363959	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008530	3776	0,00	76,00	
1013363959	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008530	6141	76,00	0,00	
1013363959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008530	6138	0,00	76,00	
1013363990	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008531	3374	76,00	0,00	
1013363990	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008531	3367	0,00	76,00	
1013363990	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008531	3779	76,00	0,00	
1013363990	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008531	3776	0,00	76,00	
1013363990	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008531	6141	76,00	0,00	
1013363990	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008531	6138	0,00	76,00	
Total					665,49	665,49	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 19 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019368931	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007403	3376	76,00	0,00
1019368931	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007403	3374	0,00	76,00
1019368931	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2021/007403	1383	76,00	0,00
1019368931	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007403	5921	0,00	76,00
1019368931	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007403	3702	76,00	0,00
1019368931	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007403	3701	0,00	76,00
1019368931	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007403	3754	76,00	0,00
1019368931	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007403	6141	0,00	76,00
1019368958	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007402	3376	76,00	0,00
1019368958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007402	3374	0,00	76,00
1019368958	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007402	1383	76,00	0,00
1019368958	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007402	5940	0,00	76,00
1019368958	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007402	3702	76,00	0,00
1019368958	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007402	3701	0,00	76,00
1019368958	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007402	3754	76,00	0,00
1019368958	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007402	6141	0,00	76,00
				Total	608,00	608,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 22 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1022377835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006622	3376	12.500,00		0,00	
1022377835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006622	3374	0,00		12.500,00	
1022377835	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Subempenho	2021/006622	1383	12.500,00		0,00	
1022377835	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006622	2446	0,00		12.500,00	
1022377835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006622	3754	12.500,00		0,00	
1022377835	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006622	6141	0,00		12.500,00	
				Total	37.500,00		37.500,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 26 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026381753	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007076	3377	69,83	0,00
1026381753	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007076	3376	0,00	69,83
1026381753	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007076	3897	69,83	0,00
1026381753	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007076	1383	0,00	69,83
1026381753	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007076	3760	69,83	0,00
1026381753	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007076	3754	0,00	69,83
Total					209,49	209,49

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029393041	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	125,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393041	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	125,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	125,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	125,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393041	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	125,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393041	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7048	0,00	125,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1029393048	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		7048	125,82	0,00
1029393048	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	125,82
1029393094	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393094	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,68
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393094	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	33,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	33,68
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393094	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008	33,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393094	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7728	0,00	33,68
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1029393101	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728	33,68	0,00
1029393101	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729	0,00	33,68
1029393265	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	134,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393265	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	134,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393265	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	134,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	134,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393265	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008	134,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393265	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7751	0,00	134,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1029393279	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		7751	134,10	0,00
1029393279	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	0,00	134,10
1029397207	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	157,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397207	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	157,29
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397207	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	157,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	157,29
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397207	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	157,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397207	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481	0,00	157,29
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					
1029397214	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481	157,29	0,00
1029397214	4481	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	157,29
				Total		1.803,56	1.803,56
				Total Geral		128.586,54	128.586,54

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
-------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	--------	---------
