

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 01 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101394551	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009298	3374	100,00	0,00
1101394551	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009298	3367	0,00	100,00
1101394551	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009298	3779	100,00	0,00
1101394551	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009298	3776	0,00	100,00
1101394551	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009298	6141	100,00	0,00
1101394551	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009298	6138	0,00	100,00
Total					300,00	300,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 03 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103394136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006622	3377	12.500,00	0,00
1103394136	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006622	3376	0,00	12.500,00
1103394136	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006622	4481	12.500,00	0,00
1103394136	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Sube	2021/006622	1383	0,00	12.500,00
1103394136	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006622	3760	12.500,00	0,00
1103394136	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006622	3754	0,00	12.500,00
1103435675	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	12.500,00	0,00
1103435675	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 ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108398997	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007403	3377	76,00	0,00	
1108398997	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007403	3376	0,00	76,00	
1108398997	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007403	3897	76,00	0,00	
1108398997	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007403	1383	0,00	76,00	
1108398997	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007403	3760	76,00	0,00	
1108398997	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007403	3754	0,00	76,00	
1108399004	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007402	3377	76,00	0,00	
1108399004	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007402	3376	0,00	76,00	
1108399004	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007402	3897	76,00	0,00	
1108399004	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007402	1383	0,00	76,00	
1108399004	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007402	3760	76,00	0,00	
1108399004	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007402	3754	0,00	76,00	
Total					456,00	456,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 12 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112404569	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009738	3374	76,00	0,00
1112404569	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009738	3367	0,00	76,00
1112404569	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009738	3779	76,00	0,00
1112404569	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009738	3776	0,00	76,00
1112404569	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009738	6141	76,00	0,00
1112404569	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009738	6138	0,00	76,00
1112404583	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009739	3374	76,00	0,00
1112404583	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009739	3367	0,00	76,00
1112404583	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009739	3779	76,00	0,00
1112404583	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009739	3776	0,00	76,00
1112404583	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009739	6141	76,00	0,00
1112404583	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009739	6138	0,00	76,00
1112406035	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009705	3374	714,00	0,00
1112406035	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009705	3367	0,00	714,00
1112406035	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009705	3779	714,00	0,00
1112406035	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009705	3776	0,00	714,00
1112406035	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009705	6141	714,00	0,00
1112406035	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009705	6138	0,00	714,00
1112406067	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009715	3374	1.350,00	0,00
1112406067	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009715	3367	0,00	1.350,00
1112406067	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009715	3779	1.350,00	0,00
1112406067	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009715	3776	0,00	1.350,00
1112406067	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009715	6141	1.350,00	0,00
1112406067	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009715	6138	0,00	1.350,00
				Total	6.648,00	6.648,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 16 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1116406051	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009705	3376	714,00	0,00	
1116406051	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009705	3374	0,00	714,00	
1116406051	5930 HOSPEDAGENS	Liquidacao	2021/009705	1383	714,00	0,00	
1116406051	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009705	5930	0,00	714,00	
1116406051	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009705	3754	714,00	0,00	
1116406051	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009705	6141	0,00	714,00	
1116406083	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009715	3376	1.350,00	0,00	
1116406083	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009715	3374	0,00	1.350,00	
1116406083	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009715	1383	1.350,00	0,00	
1116406083	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009715	5917	0,00	1.350,00	
1116406083	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009715	3754	1.350,00	0,00	
1116406083	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009715	6141	0,00	1.350,00	
1116408291	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009715	3377	1.350,00	0,00	
1116408291	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009715	3376	0,00	1.350,00	
1116408291	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009715	8012	1.350,00	0,00	
1116408291	8012 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2021/009715	1383	0,00	1.350,00	
1116408291	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009715	3760	1.350,00	0,00	
1116408291	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009715	3754	0,00	1.350,00	
1116408298	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009705	3377	714,00	0,00	
1116408298	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009705	3376	0,00	714,00	
1116408298	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009705	8012	714,00	0,00	
1116408298	8012 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2021/009705	1383	0,00	714,00	
1116408298	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009705	3760	714,00	0,00	
1116408298	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009705	3754	0,00	714,00	
1116435438	8012 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	2.084,90	0,00	
1116435438	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		8012	0,00	2.084,90	
				Total	14.468,90	14.468,90	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 17 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406309	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008531	3376	76,00	0,00
1117406309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008531	3374	0,00	76,00
1117406309	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008531	1383	76,00	0,00
1117406309	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008531	5940	0,00	76,00
1117406309	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008531	3702	76,00	0,00
1117406309	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008531	3701	0,00	76,00
1117406309	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008531	3754	76,00	0,00
1117406309	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008531	6141	0,00	76,00
1117406327	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008530	3376	76,00	0,00
1117406327	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008530	3374	0,00	76,00
1117406327	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008530	1383	76,00	0,00
1117406327	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008530	5940	0,00	76,00
1117406327	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008530	3702	76,00	0,00
1117406327	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008530	3701	0,00	76,00
1117406327	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008530	3754	76,00	0,00
1117406327	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008530	6141	0,00	76,00
Total					608,00	608,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 18 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118407494	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008501	3376	78,78	0,00
1118407494	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008501	3374	0,00	78,78
1118407494	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/008501	1383	78,78	0,00
1118407494	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008501	5925	0,00	78,78
1118407494	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008501	3754	78,78	0,00
1118407494	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008501	6141	0,00	78,78
Total					236,34	236,34

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 26 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1126421516	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008501	3377	78,78	0,00	
1126421516	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008501	3376	0,00	78,78	
1126421516	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008501	3897	78,78	0,00	
1126421516	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008501	1383	0,00	78,78	
1126421516	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008501	3760	78,78	0,00	
1126421516	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008501	3754	0,00	78,78	
Total					236,34	236,34	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

*****					Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130435172	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435172	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435172	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435172	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008	44,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435172	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7728	0,00	44,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1130435179	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728	44,54	0,00
1130435179	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729	0,00	44,54
1130435198	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	177,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435198	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	177,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435198	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	177,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	177,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435198	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008	177,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435198	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7751	0,00	177,34
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1130435212	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		7751	177,34	0,00
1130435212	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	0,00	177,34
1130435222	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	166,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435222	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	166,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435222	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	166,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	166,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435222	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	166,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435222	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7048	0,00	166,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1130435229	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		7048	166,42	0,00
1130435229	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	166,42
1130435441	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		8012	548,36	0,00
1130435441	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	548,36
1130435444	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435444	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435444	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435444	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8012	0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1130435665	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	155,03	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130435665	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	155,03
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
1130435665	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		155,03	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
1130435665	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	155,03
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
1130435665	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		155,03	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
1130435665	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4481		0,00	155,03
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR						
1130435672	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		4481		155,03	0,00
1130435672	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	155,03
				Total		4.366,76	4.366,76
				Total Geral		77.320,34	77.320,34
