

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 01 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201436567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010510	3374	100,00	0,00
1201436567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010510	3367	0,00	100,00
1201436567	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010510	3779	100,00	0,00
1201436567	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010510	3776	0,00	100,00
1201436567	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010510	6141	100,00	0,00
1201436567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010510	6138	0,00	100,00
Total					300,00	300,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Dezembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206441311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Est	Pagto	2021/009715	3376	1.350,00	0,00
1206441311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est	Pagto	2021/009715	3377	0,00	1.350,00
1206441311	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Est	Pagto	2021/009715	1383	1.350,00	0,00
1206441311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Est	Pagto	2021/009715	8012	0,00	1.350,00
1206441311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Pagto	2021/009715	3754	1.350,00	0,00
1206441311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Pagto	2021/009715	3760	0,00	1.350,00
1206441318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est	Liquid	2021/009715	3374	1.350,00	0,00
1206441318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Est	Liquid	2021/009715	3376	0,00	1.350,00
1206441318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Est	Liquid	2021/009715	5917	1.350,00	0,00
1206441318	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR Est	Liquid	2021/009715	1383	0,00	1.350,00
1206441318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Liquid	2021/009715	6141	1.350,00	0,00
1206441318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est	Liquid	2021/009715	3754	0,00	1.350,00
1206441343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao		2021/009715	3376	503,49	0,00
1206441343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao		2021/009715	3374	0,00	503,49
1206441343	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR Liquidacao		2021/009715	1383	503,49	0,00
1206441343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao		2021/009715	5917	0,00	503,49
1206441343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao		2021/009715	3754	503,49	0,00
1206441343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao		2021/009715	6141	0,00	503,49
1206441361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E		2021/009715	3367	846,51	0,00
1206441361	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E		2021/009715	3374	0,00	846,51
1206441361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E		2021/009715	3776	846,51	0,00
1206441361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E		2021/009715	3779	0,00	846,51
1206441361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E		2021/009715	6138	846,51	0,00
1206441361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E		2021/009715	6141	0,00	846,51
1206498253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto	Emp	2021/009715	3377	503,49	0,00
1206498253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto	Emp	2021/009715	3376	0,00	503,49
1206498253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto	Emp	2021/009715	8012	503,49	0,00
1206498253	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Pagto	Emp	2021/009715	1383	0,00	503,49
1206498253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto	Emp	2021/009715	3760	503,49	0,00
1206498253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto	Emp	2021/009715	3754	0,00	503,49
Total						13.660,47	13.660,47

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 07 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207444843	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009738	3376	76,00	0,00
1207444843	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009738	3374	0,00	76,00
1207444843	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009738	1383	76,00	0,00
1207444843	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009738	5940	0,00	76,00
1207444843	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009738	3702	76,00	0,00
1207444843	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009738	3701	0,00	76,00
1207444843	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009738	3754	76,00	0,00
1207444843	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009738	6141	0,00	76,00
				Total	304,00	304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208446199	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009298	3376	73,41	0,00
1208446199	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009298	3374	0,00	73,41
1208446199	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009298	1383	73,41	0,00
1208446199	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009298	5940	0,00	73,41
1208446199	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009298	3754	73,41	0,00
1208446199	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009298	6141	0,00	73,41
1208447202	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008530	3377	76,00	0,00
1208447202	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008530	3376	0,00	76,00
1208447202	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008530	3897	76,00	0,00
1208447202	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008530	1383	0,00	76,00
1208447202	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008530	3760	76,00	0,00
1208447202	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008530	3754	0,00	76,00
1208447216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008531	3377	76,00	0,00
1208447216	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008531	3376	0,00	76,00
1208447216	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008531	3897	76,00	0,00
1208447216	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008531	1383	0,00	76,00
1208447216	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008531	3760	76,00	0,00
1208447216	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008531	3754	0,00	76,00
Total					676,23	676,23

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 15 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215453514	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010941	3374	76,00	0,00
1215453514	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010941	3367	0,00	76,00
1215453514	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010941	3779	76,00	0,00
1215453514	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010941	3776	0,00	76,00
1215453514	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010941	6141	76,00	0,00
1215453514	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010941	6138	0,00	76,00
1215453521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010942	3374	76,00	0,00
1215453521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010942	3367	0,00	76,00
1215453521	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010942	3779	76,00	0,00
1215453521	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010942	3776	0,00	76,00
1215453521	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010942	6141	76,00	0,00
1215453521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010942	6138	0,00	76,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 16 de Dezembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1216461971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009738	3377	76,00	0,00	
1216461971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009738	3376	0,00	76,00	
1216461971	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009738	3897	76,00	0,00	
1216461971	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009738	1383	0,00	76,00	
1216461971	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009738	3760	76,00	0,00	
1216461971	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009738	3754	0,00	76,00	
1216463597	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009739	3376	76,00	0,00	
1216463597	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009739	3374	0,00	76,00	
1216463597	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009739	1383	76,00	0,00	
1216463597	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009739	5940	0,00	76,00	
1216463597	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009739	3702	76,00	0,00	
1216463597	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009739	3701	0,00	76,00	
1216463597	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009739	3754	76,00	0,00	
1216463597	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009739	6141	0,00	76,00	
1216463953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009739	3377	76,00	0,00	
1216463953	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009739	3376	0,00	76,00	
1216463953	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009739	3897	76,00	0,00	
1216463953	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009739	1383	0,00	76,00	
1216463953	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009739	3760	76,00	0,00	
1216463953	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009739	3754	0,00	76,00	
Total					760,00	760,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220486746	4520 Ajuste Regra 5624	Integracao		4413	2.500,00	0,00
	Lancamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220486746	4413 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Integracao		4520	0,00	2.500,00
	Lancamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.500,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.500,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		4520	2.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
1220487181	4520 Ajuste Regra 5624	Arrecadaca		4481	0,00	2.500,00
	Extincao por Pagamento: Doacao de Pessoas Juridicas para o ECA					
Total					10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 21 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221469063	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009298	3377	73,41	0,00
1221469063	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009298	3376	0,00	73,41
1221469063	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009298	3897	73,41	0,00
1221469063	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009298	1383	0,00	73,41
1221469063	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009298	3760	73,41	0,00
1221469063	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009298	3754	0,00	73,41
Total					220,23	220,23

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 28 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1228499312	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		8012	846,51 0,00
1228499312	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00 846,51
Total						846,51 846,51

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231499315	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		8012	735,01	0,00
1231499315	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	735,01
1231499325	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	735,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231499325	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	735,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231499325	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	735,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231499325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	735,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231499325	8012	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	735,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231499325	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8012	0,00	735,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1231501362	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501362	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60,14
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501362	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	60,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	60,14
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501362	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008	60,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501362	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7728	0,00	60,14
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
1231501369	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		7728	60,14	0,00
1231501369	7728	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729	0,00	60,14
1231501372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	239,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	239,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501372	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	239,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	239,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501372	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008	239,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501372	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7751	0,00	239,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.					
1231501379	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		7751	239,48	0,00
1231501379	7751	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	0,00	239,48
1231501409	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501409	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501409	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501409	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501409	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7048	0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
1231501416	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		7048	224,70	0,00
1231501416	7048	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	224,70
Total						5.037,32	5.037,32
Total Geral						32.260,76	32.260,76

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

Dia 31 de Dezembro de 2021

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