

***** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Código	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201035393		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010941	9033	76,00	0,00
0201035393		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010941	5940	0,00	76,00
0201035393		3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010941	3407	0,00	76,00
0201035393		3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010941	3409	76,00	0,00
0201035393		3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010941	3701	0,00	76,00
0201035393		3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010941	3702	76,00	0,00
0201035393		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010941	6141	0,00	76,00
0201035393		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010941	3753	76,00	0,00
0201035402		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010942	3753	76,00	0,00
0201035402		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010942	6141	0,00	76,00
0201035402		3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010942	3702	76,00	0,00
0201035402		3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010942	3701	0,00	76,00
0201035402		3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010942	3409	76,00	0,00
0201035402		3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010942	3407	0,00	76,00
0201035402		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010942	5940	0,00	76,00
0201035402		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010942	9033	76,00	0,00
0201038367		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010510	12167	73,41	0,00
0201038367		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010510	9033	0,00	73,41
0201038367		3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010510	3409	0,00	73,41
0201038367		3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010510	3410	73,41	0,00
0201038367		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010510	3753	0,00	73,41
0201038367		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010510	3759	73,41	0,00
Total							828,23	828,23

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203044342	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2022/001063		6141	100,00	0,00
0203044342	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2022/001063		11954	0,00	100,00
0203044342	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2022/001063		3749	0,00	100,00
0203044342	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2022/001063		3367	0,00	100,00
0203044342	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2022/001063		3374	100,00	0,00
0203044342	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2022/001063		12669	100,00	0,00
Total					300,00	300,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					***** Dia 07 de Fevereiro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207045644	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010941	3409	0,00	76,00
0207045644	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010941	9033	0,00	76,00
0207045644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010941	12167	76,00	0,00
0207045644	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010941	3410	76,00	0,00
0207045644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010941	3759	76,00	0,00
0207045644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010941	3753	0,00	76,00
0207045651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010942	3753	0,00	76,00
0207045651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010942	3759	76,00	0,00
0207045651	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010942	3410	76,00	0,00
0207045651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010942	12167	76,00	0,00
0207045651	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2021/010942	9033	0,00	76,00
0207045651	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010942	3409	0,00	76,00
					Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214063192	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001342	3367	0,00	76,00
0214063192	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001342	3374	76,00	0,00
0214063192	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001342	3749	0,00	76,00
0214063192	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001342	11954	0,00	76,00
0214063192	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001342	6141	76,00	0,00
0214063192	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001342	12669	76,00	0,00
0214063199	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001343	12669	76,00	0,00
0214063199	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001343	6141	76,00	0,00
0214063199	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001343	11954	0,00	76,00
0214063199	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001343	3749	0,00	76,00
0214063199	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001343	3374	76,00	0,00
0214063199	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001343	3367	0,00	76,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217065646	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	3374	0,00	76,00
0217065646	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	3376	76,00	0,00
0217065646	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000321	9033	76,00	0,00
0217065646	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	5940	0,00	76,00
0217065646	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000321	6141	0,00	76,00
0217065646	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000321	3701	0,00	76,00
0217065646	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000321	3702	76,00	0,00
0217065646	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000321	3753	76,00	0,00
0217065655	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000320	3753	76,00	0,00
0217065655	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000320	3702	76,00	0,00
0217065655	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000320	3701	0,00	76,00
0217065655	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000320	6141	0,00	76,00
0217065655	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	5940	0,00	76,00
0217065655	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000320	9033	76,00	0,00
0217065655	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	3376	76,00	0,00
0217065655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	3374	0,00	76,00
Total					608,00	608,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0223075665	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000175	3376	0,00	71,62	
0223075665	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000175	3377	71,62	0,00	
0223075665	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000175	9033	0,00	71,62	
0223075665	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000175	12167	71,62	0,00	
0223075665	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000175	3753	0,00	71,62	
0223075665	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000175	3759	71,62	0,00	
				Total	214,86	214,86	
				Total Geral	2.863,09	2.863,09	