Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

********** Dia 05 de Abril de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405154361 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 76,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | |
| 0405154361 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 76,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | |
| 0405154361 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 76,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | |
| 0405154361 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 76,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | |
| | | | | | Total ..... | 152,00 | 152,00 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

********** Dia 19 de Abril de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0419163312 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002112 | 6141 | 0,00 | 78,77 |
| 0419163312 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002112 | 3753 | 78,77 | 0,00 |
| 0419163312 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002112 | 3374 | 0,00 | 78,77 |
| 0419163312 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002112 | 3376 | 78,77 | 0,00 |
| 0419163312 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/002112 | 5940 | 0,00 | 78,77 |
| 0419163312 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/002112 | 9033 | 78,77 | 0,00 |
| 0419165015 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/003890 | 3371 | 0,00 | 76,00 |
| 0419165015 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/003890 | 3374 | 76,00 | 0,00 |
| 0419165015 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/003890 | 3367 | 76,00 | 0,00 |
| 0419165015 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/003890 | 3367 | 0,00 | 76,00 |
| 0419165015 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/003890 | 11954 | 76,00 | 0,00 |
| 0419165015 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/003890 | 11954 | 0,00 | 76,00 |
| 0419165015 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/003890 | 3749 | 0,00 | 76,00 |
| 0419165015 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/003890 | 6141 | 76,00 | 0,00 |
| 0419165015 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/003890 | 12668 | 0,00 | 76,00 |
| 0419165015 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/003890 | 12669 | 76,00 | 0,00 |
| | | | | | Total ..... | 616,31 | 616,31 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

********** Dia 25 de Abril de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0425167432 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/002561 | 3701 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167432 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/002561 | 3702 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167432 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002561 | 6141 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167432 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002561 | 3753 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167432 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002561 | 3374 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167432 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002561 | 3376 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167432 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/002561 | 9033 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167432 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/002561 | 5940 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167441 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/002560 | 5940 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167441 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/002560 | 9033 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167441 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002560 | 3376 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167441 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002560 | 3374 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167441 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002560 | 3753 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167441 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002560 | 6141 | 0,00 | 76,00 |
| 0425167441 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/002560 | 3702 | 76,00 | 0,00 |
| 0425167441 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/002560 | 3701 | 0,00 | 76,00 |
| 0425173652 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/002112 | 3753 | 0,00 | 78,77 |
| 0425173652 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/002112 | 3759 | 78,77 | 0,00 |
| 0425173652 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/002112 | 3376 | 0,00 | 78,77 |
| 0425173652 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/002112 | 3377 | 78,77 | 0,00 |
| 0425173652 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/002112 | 12167 | 78,77 | 0,00 |
| 0425173652 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/002112 | 9033 | 0,00 | 78,77 |
| | | | | | Total ..... | 844,31 | 844,31 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

********** Dia 30 de Abril de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430195372 | 12687 | BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV | Lancamento | | 12677 | 0,00 | 128,02 |
| 0430195372 | 12677 | APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I | Lancamento | | 12687 | 128,02 | 0,00 |
| 0430195449 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12687 | 0,00 | 128,02 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430195449 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 128,02 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430195449 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 128,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430195449 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 128,02 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430195449 | 12687 | BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV | Arrecadaca | | 3008 | 128,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430195449 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 128,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430196951 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 70,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196951 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 70,02 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196951 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 70,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196951 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 70,02 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196951 | 12420 | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE | Arrecadaca | | 3008 | 70,02 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196951 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12420 | 0,00 | 70,02 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA | | | | | |
| 0430196958 | 7729 | APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF | Lancamento | | 12420 | 70,02 | 0,00 |
| 0430196958 | 12420 | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE | Lancamento | | 7729 | 0,00 | 70,02 |
| 0430197607 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12424 | 0,00 | 860,86 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197607 | 12424 | BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT | Arrecadaca | | 3008 | 860,86 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197607 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 860,86 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197607 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 860,86 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197607 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 860,86 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197607 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 860,86 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | |
| 0430197614 | 12424 | BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT | Lancamento | | 8013 | 0,00 | 860,86 |
| 0430197614 | 8013 | APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ | Lancamento | | 12424 | 860,86 | 0,00 |
| 0430197648 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12688 | 0,00 | 192,03 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197648 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 192,03 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197648 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 192,03 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197648 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 192,03 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197648 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 192,03 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197648 | 12688 | BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S | Arrecadaca | | 3008 | 192,03 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| 0430197739 | 12688 | BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S | Lancamento | | 12679 | 0,00 | 192,03 |
| 0430197739 | 12679 | APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I | Lancamento | | 12688 | 192,03 | 0,00 |
| 0430197816 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12418 | 0,00 | 261,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

********** Dia 30 de Abril de 2022

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0430197816 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 261,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |
| 0430197816 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 261,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |
| 0430197816 | 12418 | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL | Arrecadaca | | 3008 | 261,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |
| 0430197816 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 261,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |
| 0430197816 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 261,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO | | | | | |
| 0430197823 | 7049 | APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED | Lancamento | | 12418 | 261,63 | 0,00 |
| 0430197823 | 12418 | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL | Lancamento | | 7049 | 0,00 | 261,63 |
| | | | | Total ..... | | 6.050,24 | 6.050,24 |
| | | | | Total Geral ..... | | 7.662,86 | 7.662,86 |