

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502189765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502192742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004443		11954	0,00	100,00
0502192742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004443		12669	100,00	0,00
0502192742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004443		3367	0,00	100,00
0502192742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004443		3749	0,00	100,00
0502192742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004443		6141	100,00	0,00
0502192742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004443		3374	100,00	0,00
0502194025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502194025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502195284	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6,68
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195284	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,68
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195284	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195284	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12687	0,00	6,68
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195284	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Arrecadaca		3008	6,68	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0502195391	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Lancamento		12677	0,00	6,68
0502195391	12677	APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I	Lancamento		12687	6,68	0,00
0502251608	12677	APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I	Lancamento		12687	0,00	20.609,94
0502251608	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Lancamento		12677	20.609,94	0,00
				Total		21.240,66	21.240,66

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

					***** Dia 03 de Maio de 2022		
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503194242	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002561	9033	0,00	76,00
0503194242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002561	12167	76,00	0,00
0503194242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002561	3376	0,00	76,00
0503194242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002561	3377	76,00	0,00
0503194242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002561	3753	0,00	76,00
0503194242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002561	3759	76,00	0,00
0503194249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002560	3759	76,00	0,00
0503194249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002560	3753	0,00	76,00
0503194249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002560	3377	76,00	0,00
0503194249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002560	3376	0,00	76,00
0503194249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002560	12167	76,00	0,00
0503194249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002560	9033	0,00	76,00
					Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 06 de Maio de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506202837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004766	3374	76,00	0,00
0506202837	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004766	3367	0,00	76,00
0506202837	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004766	6141	76,00	0,00
0506202837	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004766	3749	0,00	76,00
0506202837	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004766	11954	0,00	76,00
0506202837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004766	12669	76,00	0,00
Total					228,00	228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 17 de Maio de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517217517	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003177	6141	0,00	115,09
0517217517	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003177	3753	115,09	0,00
0517217517	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003177	3376	115,09	0,00
0517217517	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003177	3374	0,00	115,09
0517217517	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003177	9033	115,09	0,00
0517217517	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003177	5925	0,00	115,09
Total					345,27	345,27

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	19 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0519228975	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	519,51	
0519228975	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	519,51	
0519228975	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	519,51	0,00	
0519228975	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	519,51	0,00	
0519228975	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	519,51	
0519228975	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	519,51	0,00	
				Total	1.558,53	1.558,53	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 25 de Maio de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525231668	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003890	3701	0,00	76,00
0525231668	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003890	3702	76,00	0,00
0525231668	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003890	3376	76,00	0,00
0525231668	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003890	3753	76,00	0,00
0525231668	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003890	6141	0,00	76,00
0525231668	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003890	3374	0,00	76,00
0525231668	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003890	5940	0,00	76,00
0525231668	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003890	9033	76,00	0,00
				Total	304,00	304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	26 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526232604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526232609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2022 - Pregao					
0526238762	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003177	9033	0,00	115,09
0526238762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003177	12167	115,09	0,00
0526238762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003177	3759	115,09	0,00
0526238762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003177	3753	0,00	115,09
0526238762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003177	3376	0,00	115,09
0526238762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003177	3377	115,09	0,00
				Total		31.145,27	31.145,27

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

					*****	Dia	30 de Maio de 2022
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530242775	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				
0530242775	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	128,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530242775	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				
0530242775	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				
0530242775	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				
0530242775	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	128,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec		3357	128,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec		3358	0,00	128,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Est Arrec		3008	0,00	128,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arrec		12687	128,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arrec		3749	0,00	128,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0530251625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arrec		11250	128,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
				Total		768,12	768,12

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531244091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	975,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	975,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	975,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244091	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	975,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244162	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	131,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	131,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	131,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	131,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	725,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	725,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244355	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	725,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	725,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	150,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244539	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	150,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	150,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	150,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	538,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	538,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244790	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	538,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	538,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.436,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244888	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.436,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.436,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531244888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.436,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0531249754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	335,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0531249754	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	335,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0531249754	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	335,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0531249754	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	335,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0531249754	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12418	0,00	335,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531249754	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	335,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0531249799	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			12418	335,91	0,00
0531249799	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00	335,91
0531250607	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12420	0,00	89,90
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250607	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Arrecadaca			3008	89,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250607	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	89,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250607	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	89,90
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250607	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	89,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	89,90
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9 SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA					
0531250614	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			12420	89,90	0,00
0531250614	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729	0,00	89,90
0531251646	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12424	0,00	1.105,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251646	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Arrecadaca			3008	1.105,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251646	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.105,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251646	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.105,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	1.105,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251646	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	1.105,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0531251653	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424	1.105,27	0,00
0531251653	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013	0,00	1.105,27
0531251670	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12688	0,00	246,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251670	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S Arrecadaca			3008	246,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251670	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	246,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251670	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	246,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251670	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	246,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	246,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0531251718	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S Lancamento			12679	0,00	246,39
0531251718	12679	APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I Lancamento			12688	246,39	0,00
Total						17.027,12	17.027,12
Total Geral						73.072,97	73.072,97