

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	04 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704312954	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/007526	3367		0,00	120,00
0704312954	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/007526	3374		120,00	0,00
0704312954	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/007526	3749		0,00	120,00
0704312954	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/007526	6141		120,00	0,00
0704312954	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007526	11954		0,00	120,00
0704312954	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007526	12669		120,00	0,00
0704348753	12677 APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I	Lancamento		12687		0,00	20.780,59
0704348753	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Lancamento		12677		20.780,59	0,00
0704348800	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12687		0,00	15,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348800	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Arrecadaca		3008		15,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348800	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348800	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348800	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		15,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348800	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	15,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES					
0704348943	12677 APLICACAO/BB C/C 30997-4-FIA I	Lancamento		12687		15,75	0,00
0704348943	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Lancamento		12677		0,00	15,75
				Total		21.203,59	21.203,59

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 06 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706319082	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004766	9033	0,00	76,00
0706319082	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004766	12167	76,00	0,00
0706319082	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004766	3376	0,00	76,00
0706319082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004766	3377	76,00	0,00
0706319082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004766	3759	76,00	0,00
0706319082	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004766	3753	0,00	76,00
Total					228,00	228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 08 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708325934	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2022/007957	6141	76,00	0,00
0708325934	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2022/007957	3749	0,00	76,00
0708325934	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/007957	11954	0,00	76,00
0708325934	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/007957	12669	76,00	0,00
0708325934	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2022/007957	3374	76,00	0,00
0708325934	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2022/007957	3367	0,00	76,00
Total					228,00	228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	12 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712328204	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/006937	9033		104,81	0,00
0712328204	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006937	5881		0,00	104,81
0712328204	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006937	3376		104,81	0,00
0712328204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006937	3374		0,00	104,81
0712328204	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006937	3701		0,00	104,81
0712328204	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006937	3702		104,81	0,00
0712328204	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006937	3753		104,81	0,00
0712328204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006937	6141		0,00	104,81
0712328563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006945	6141		0,00	200,34
0712328563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006945	3753		200,34	0,00
0712328563	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006945	3702		200,34	0,00
0712328563	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006945	3701		0,00	200,34
0712328563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006945	3374		0,00	200,34
0712328563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006945	3376		200,34	0,00
0712328563	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006945	9033		200,34	0,00
0712328563	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006945	5884		0,00	200,34
0712328607	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006168	5881		0,00	975,84
0712328607	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/006168	9033		975,84	0,00
0712328607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006168	3376		975,84	0,00
0712328607	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006168	3374		0,00	975,84
0712328607	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006168	3701		0,00	975,84
0712328607	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006168	3702		975,84	0,00
0712328607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006168	3753		975,84	0,00
0712328607	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006168	6141		0,00	975,84
				Total		5.123,96	5.123,96

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia		13 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0713332418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006169	3753		150,08	0,00	
0713332418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006169	6141		0,00	150,08	
0713332418	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006169	3702		150,08	0,00	
0713332418	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006169	3701		0,00	150,08	
0713332418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006169	3376		150,08	0,00	
0713332418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006169	3374		0,00	150,08	
0713332418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006169	9033		150,08	0,00	
0713332418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006169	5894		0,00	150,08	
				Total			600,32	600,32	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	18 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718339394	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006477	9033	0,00	2.552,85
0718339394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006477	12687	2.552,85	0,00
0718339394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006477	3376	0,00	2.552,85
0718339394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006477	3377	2.552,85	0,00
0718339394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006477	3753	0,00	2.552,85
0718339394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006477	3759	2.552,85	0,00
0718339411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006168	3753	0,00	975,84
0718339411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006168	3759	975,84	0,00
0718339411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006168	3377	975,84	0,00
0718339411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006168	3376	0,00	975,84
0718339411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006168	12687	975,84	0,00
0718339411	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006168	9033	0,00	975,84
0718339418	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006170	9033	0,00	538,38
0718339418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006170	12687	538,38	0,00
0718339418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006170	3376	0,00	538,38
0718339418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006170	3377	538,38	0,00
0718339418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006170	3759	538,38	0,00
0718339418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006170	3753	0,00	538,38
0718339425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006937	3753	0,00	104,81
0718339425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006937	3759	104,81	0,00
0718339425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006937	3377	104,81	0,00
0718339425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006937	3376	0,00	104,81
0718339425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006937	12687	104,81	0,00
0718339425	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006937	9033	0,00	104,81
0718339432	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006166	9033	0,00	131,98
0718339432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006166	12687	131,98	0,00
0718339432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006166	3376	0,00	131,98
0718339432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006166	3377	131,98	0,00
0718339432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006166	3753	0,00	131,98
0718339432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006166	3759	131,98	0,00
Total						12.911,58	12.911,58

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 19 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719340949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006167	3759	725,40	0,00
0719340949	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006167	3753	0,00	725,40
0719340949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006167	3377	725,40	0,00
0719340949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006167	3376	0,00	725,40
0719340949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006167	12687	725,40	0,00
0719340949	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006167	9033	0,00	725,40
Total					2.176,20	2.176,20

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	21 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721343861	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/006395		9033	467,05	0,00
0721343861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/006395		5925	0,00	467,05
0721343861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/006395		3374	0,00	467,05
0721343861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/006395		3376	467,05	0,00
0721343861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/006395		3753	467,05	0,00
0721343861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/006395		6141	0,00	467,05
0721345303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.678,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.678,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.678,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.678,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	375,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	375,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	375,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	375,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	616,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	616,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	616,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	616,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.875,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.875,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.875,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.875,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.421,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.421,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.421,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0721345505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.421,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
Total						21.706,57	21.706,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	22 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722347182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	378,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0722347182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	378,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0722347182	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	378,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0722347182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	378,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0722348544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008320	3367	4.421,48	0,00
0722348544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008320	3374	4.421,48	0,00
0722348544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008320	3367	0,00	4.421,48
0722348544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008320	3371	0,00	4.421,48
0722348544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008320	3749	0,00	4.421,48
0722348544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008320	11954	4.421,48	0,00
0722348544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008320	12668	0,00	4.421,48
0722348544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008320	12669	4.421,48	0,00
0722348544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008320	11954	0,00	4.421,48
0722348544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008320	6141	4.421,48	0,00
0722348561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008321	6141	1.875,56	0,00
0722348561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008321	11954	0,00	1.875,56
0722348561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008321	11954	1.875,56	0,00
0722348561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008321	12668	0,00	1.875,56
0722348561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008321	12669	1.875,56	0,00
0722348561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008321	3749	0,00	1.875,56
0722348561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008321	3371	0,00	1.875,56
0722348561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008321	3367	0,00	1.875,56
0722348561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008321	3367	1.875,56	0,00
0722348561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008321	3374	1.875,56	0,00
0722348578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008322	3374	616,96	0,00
0722348578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008322	3367	616,96	0,00
0722348578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008322	3371	0,00	616,96
0722348578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008322	3367	0,00	616,96
0722348578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008322	12668	0,00	616,96
0722348578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008322	11954	616,96	0,00
0722348578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008322	12669	616,96	0,00
0722348578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008322	6141	616,96	0,00
0722348578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008322	3749	0,00	616,96
0722348578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008322	11954	0,00	616,96
0722348590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008323	11954	0,00	375,80
0722348590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008323	3749	0,00	375,80
0722348590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008323	6141	375,80	0,00
0722348590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008323	12669	375,80	0,00
0722348590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008323	11954	375,80	0,00
0722348590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008323	12668	0,00	375,80
0722348590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008323	3367	0,00	375,80
0722348590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008323	3367	375,80	0,00
0722348590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008323	3371	0,00	375,80
0722348590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008323	3374	375,80	0,00
0722348605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008324	3374	184,20	0,00
0722348605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008324	3371	0,00	184,20
0722348605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008324	3367	184,20	0,00
0722348605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008324	3367	0,00	184,20
0722348605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008324	12668	0,00	184,20
0722348605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008324	11954	184,20	0,00
0722348605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008324	12669	184,20	0,00
0722348605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008324	3749	0,00	184,20
0722348605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008324	6141	184,20	0,00
0722348605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008324	11954	0,00	184,20

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 22 de Julho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0722348635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008325	11954	0,00 2.678,71
0722348635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008325	6141	2.678,71 0,00
0722348635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008325	3749	0,00 2.678,71
0722348635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008325	12669	2.678,71 0,00
0722348635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008325	12668	0,00 2.678,71
0722348635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008325	11954	2.678,71 0,00
0722348635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008325	3367	0,00 2.678,71
0722348635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008325	3367	2.678,71 0,00
0722348635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008325	3371	0,00 2.678,71
0722348635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008325	3374	2.678,71 0,00
Total						51.520,31 51.520,31

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

					*****	Dia	25 de Julho de 2022
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725377567	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377567	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Arrecadaca		3008	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377567	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377567	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377567	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12687	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12687	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Est Arreca		3008	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	15,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0725377619	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	15,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30997-4/FIA	IMPACTO COVID-19-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
Total						94,50	94,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 27 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727353568	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006411	3701	0,00	76,00
0727353568	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006411	3702	76,00	0,00
0727353568	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006411	3376	76,00	0,00
0727353568	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006411	3374	0,00	76,00
0727353568	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006411	5940	0,00	76,00
0727353568	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006411	9033	76,00	0,00
0727353568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006411	6141	0,00	76,00
0727353568	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006411	3753	76,00	0,00
0727359844	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008725	6141	378,38	0,00
0727359844	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008725	3749	0,00	378,38
0727359844	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008725	11954	0,00	378,38
0727359844	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008725	11954	378,38	0,00
0727359844	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008725	12668	0,00	378,38
0727359844	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008725	12669	378,38	0,00
0727359844	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008725	3367	378,38	0,00
0727359844	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008725	3367	0,00	378,38
0727359844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008725	3374	378,38	0,00
0727359844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008725	3371	0,00	378,38
Total					2.195,90	2.195,90

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 28 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728361540	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006395	3376	0,00	467,05
0728361540	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006395	3377	467,05	0,00
0728361540	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006395	9033	0,00	467,05
0728361540	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006395	12167	467,05	0,00
0728361540	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006395	3753	0,00	467,05
0728361540	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006395	3759	467,05	0,00
0728361736	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006411	3759	76,00	0,00
0728361736	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006411	3753	0,00	76,00
0728361736	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006411	12167	76,00	0,00
0728361736	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006411	9033	0,00	76,00
0728361736	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006411	3377	76,00	0,00
0728361736	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006411	3376	0,00	76,00
Total					1.629,15	1.629,15

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729377557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	254,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377557	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	254,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377557	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12688	0,00	254,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377557	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S Arrecadaca			3008	254,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377557	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	254,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377557	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	254,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA	INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES				
0729377564	12679	APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I Lancamento			12688	254,38	0,00
0729377564	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S Lancamento			12679	0,00	254,38
0729377633	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12424	0,00	1.072,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377633	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.072,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377633	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.072,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377633	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Arrecadaca			3008	1.072,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	1.072,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377633	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	1.072,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.				
0729377640	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013	0,00	1.072,44
0729377640	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424	1.072,44	0,00
				Total		5.307,28	5.307,28
				Total Geral		124.925,36	124.925,36