

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 02 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902421599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009635	9033	10.450,00	0,00
0902421599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009635	5940	0,00	10.450,00
0902421599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009635	3374	0,00	10.450,00
0902421599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009635	3376	10.450,00	0,00
0902421599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009635	3701	0,00	10.450,00
0902421599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009635	3702	10.450,00	0,00
0902421599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009635	6141	0,00	10.450,00
0902421599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009635	3753	10.450,00	0,00
0902421609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/009635	3753	0,00	303,05
0902421609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/009635	3757	303,05	0,00
0902421609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/009635	3376	0,00	303,05
0902421609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/009635	3377	303,05	0,00
0902421609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/009635	12648	303,05	0,00
0902421609	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/009635	9033	0,00	303,05
0902422424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010189	3367	0,00	44,96
0902422424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010189	3374	44,96	0,00
0902422424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010189	3749	0,00	44,96
0902422424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010189	6141	44,96	0,00
0902422424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010189	11954	0,00	44,96
0902422424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010189	12669	44,96	0,00
0902422431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010189	6141	0,00	44,96
0902422431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010189	3753	44,96	0,00
0902422431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010189	3376	44,96	0,00
0902422431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010189	3374	0,00	44,96
0902422431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010189	9033	44,96	0,00
0902422431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010189	5940	0,00	44,96
0902422443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007526	5940	0,00	120,00
0902422443	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/007526	9033	120,00	0,00
0902422443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007526	3374	0,00	120,00
0902422443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007526	3376	120,00	0,00
0902422443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007526	6141	0,00	120,00
0902422443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007526	3753	120,00	0,00
0902502030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010261	3749	0,00	78,93
0902502030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010261	6141	78,93	0,00
0902502030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010261	12669	78,93	0,00
0902502030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010261	11954	0,00	78,93
0902502030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010261	3374	78,93	0,00
0902502030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010261	3367	0,00	78,93
Total						43.575,70	43.575,70

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 06 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906429725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010451	3367	0,00	76,00
0906429725	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010451	3374	76,00	0,00
0906429725	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010451	11954	0,00	76,00
0906429725	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010451	12669	76,00	0,00
0906429725	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010451	6141	76,00	0,00
0906429725	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010451	3749	0,00	76,00
Total					228,00	228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

						*****	Dia	08 de Setembro de 2022
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0908433639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006935	3753		0,00	30,60
0908433639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006935	3759		30,60	0,00
0908433639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006935	3377		30,60	0,00
0908433639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006935	3376		0,00	30,60
0908433639	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006935	9033		0,00	30,60
0908433639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006935	12687		30,60	0,00
0908433702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006169	12687		150,08	0,00
0908433702	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006169	9033		0,00	150,08
0908433702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006169	3376		0,00	150,08
0908433702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006169	3377		150,08	0,00
0908433702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006169	3759		150,08	0,00
0908433702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006169	3753		0,00	150,08
Total							542,04	542,04

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909436961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007957	3753	0,00	76,00
0909436961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007957	3759	76,00	0,00
0909436961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007957	3376	0,00	76,00
0909436961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007957	3377	76,00	0,00
0909436961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007957	12167	76,00	0,00
0909436961	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007957	9033	0,00	76,00
0909437882	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/007526	9033	0,00	120,00
0909437882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007526	12167	120,00	0,00
0909437882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007526	3377	120,00	0,00
0909437882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007526	3376	0,00	120,00
0909437882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007526	3759	120,00	0,00
0909437882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007526	3753	0,00	120,00
0909437889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010189	3753	0,00	44,96
0909437889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010189	3759	44,96	0,00
0909437889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010189	3376	0,00	44,96
0909437889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010189	3377	44,96	0,00
0909437889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010189	12167	44,96	0,00
0909437889	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010189	9033	0,00	44,96
0909494805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009635	12420	10.146,95	0,00
0909494805	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Pagto Emp	2022/009635	9033	0,00	10.146,95
0909494805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009635	3376	0,00	10.146,95
0909494805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009635	3377	10.146,95	0,00
0909494805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009635	3753	0,00	10.146,95
0909494805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009635	3759	10.146,95	0,00
0909494822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001677	3763	303,05	0,00
0909494822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001677	3757	0,00	303,05
0909494822	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001677	12420	303,05	0,00
0909494822	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Pagto Extr	2022/001677	12648	0,00	303,05
				Total		31.769,83	31.769,83

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 12 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912438885	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009698	5894	0,00	514,50
0912438885	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009698	9033	514,50	0,00
0912438885	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009698	3376	514,50	0,00
0912438885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009698	3374	0,00	514,50
0912438885	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009698	3753	514,50	0,00
0912438885	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009698	6141	0,00	514,50
0912438885	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009698	3702	514,50	0,00
0912438885	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009698	3701	0,00	514,50
0912438904	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009699	3701	0,00	38,80
0912438904	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009699	3702	38,80	0,00
0912438904	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009699	6141	0,00	38,80
0912438904	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009699	3753	38,80	0,00
0912438904	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009699	3374	0,00	38,80
0912438904	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009699	3376	38,80	0,00
0912438904	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009699	9033	38,80	0,00
0912438904	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009699	5894	0,00	38,80
0912440378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008946	5925	0,00	88,77
0912440378	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/008946	9033	88,77	0,00
0912440378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008946	3376	88,77	0,00
0912440378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008946	3374	0,00	88,77
0912440378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008946	3753	88,77	0,00
0912440378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008946	6141	0,00	88,77
Total					2.479,51	2.479,51

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 13 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913441913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009698	3753	0,00	514,50
0913441913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009698	3759	514,50	0,00
0913441913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009698	3376	0,00	514,50
0913441913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009698	3377	514,50	0,00
0913441913	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2022/009698	9033	0,00	514,50
0913441913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009698	12418	514,50	0,00
0913443300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	25.000,00
0913443300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	25.000,00	0,00
0913443300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	25.000,00
0913443300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	25.000,00	0,00
0913443312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	13.000,00	0,00
0913443312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	13.000,00
0913443312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	13.000,00	0,00
0913443312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	13.000,00
0913443317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.000,00	0,00
0913443322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.000,00
0913443322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.000,00
0913443322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.000,00	0,00
0913443327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
0913443332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
0913443332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
0913443332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
0913443337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	13.000,00	0,00
0913443337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	13.000,00
0913443337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	13.000,00
0913443337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	13.000,00	0,00
0913443342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
0913443342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
0913443342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0913443342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0913443347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
0913443347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
0913443347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
0913443347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
0913443352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
0913443352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
0913443352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
0913443352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
0913443357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
0913443357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
0913443357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
0913443357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
0913443362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
0913443362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
0913443362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
0913443362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
0913445012	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	25.000,00
0913445012	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	25.000,00	0,00
0913445012	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	25.000,00
0913445012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	25.000,00	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 13 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0913445012	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 25.000,00
0913445012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	25.000,00 0,00
0913445019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	13.000,00 0,00
0913445019	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 13.000,00
0913445019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	13.000,00 0,00
0913445019	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 13.000,00
0913445019	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	13.000,00 0,00
0913445019	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 13.000,00
0913445026	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 30.000,00
0913445026	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00 0,00
0913445026	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 30.000,00
0913445026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00 0,00
0913445026	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 30.000,00
0913445026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00 0,00
0913445033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	15.000,00 0,00
0913445033	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 15.000,00
0913445033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00 0,00
0913445033	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00 0,00
0913445033	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 15.000,00
0913445033	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 15.000,00
0913445040	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 30.000,00
0913445040	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 30.000,00
0913445040	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00 0,00
0913445040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00 0,00
0913445040	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 30.000,00
0913445040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00 0,00
0913445047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00 0,00
0913445047	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 50.000,00
0913445047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00 0,00
0913445047	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00 0,00
0913445047	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 50.000,00
0913445047	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 50.000,00
0913445054	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 13.000,00
0913445054	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 13.000,00
0913445054	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	13.000,00 0,00
0913445054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	13.000,00 0,00
0913445054	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 13.000,00
0913445054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	13.000,00 0,00
0913445061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00 0,00
0913445061	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 20.000,00
0913445061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00 0,00
0913445061	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00 0,00
0913445061	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 20.000,00
0913445061	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 20.000,00
0913445068	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 40.000,00
0913445068	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 40.000,00
0913445068	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00 0,00
0913445068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00 0,00
0913445068	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 40.000,00
0913445068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00 0,00
0913445075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00 0,00
0913445075	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00 10.000,00
0913445075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00 0,00
0913445075	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 10.000,00
0913445075	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00 0,00
0913445075	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 10.000,00
0913445082	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 40.000,00
0913445082	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00 0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 13 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913445082	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0913445082	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0913445082	12684 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
0913445082	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
0913445089	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00	0,00
0913445089	12684 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0913445089	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0913445089	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0913445089	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0913445089	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0913494784	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418	0,00	514,50
0913494784	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	514,50	0,00
Total					1.482.058,00	1.482.058,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	14 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914443819	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Pagto Emp	2022/008725	9033	0,00	378,38
0914443819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008725	12420	378,38	0,00
0914443819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008725	3376	0,00	378,38
0914443819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008725	3759	378,38	0,00
0914443819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008725	3377	378,38	0,00
0914443819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008725	3753	0,00	378,38
0914447254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009678	3753	7.179,84	0,00
0914447254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009678	6141	0,00	7.179,84
0914447254	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009678	3702	7.179,84	0,00
0914447254	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009678	3701	0,00	7.179,84
0914447254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009678	3374	0,00	7.179,84
0914447254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009678	3376	7.179,84	0,00
0914447254	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009678	9033	7.179,84	0,00
0914447254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009678	5894	0,00	7.179,84
0914447296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009680	5894	0,00	552,60
0914447296	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009680	9033	552,60	0,00
0914447296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009680	3376	552,60	0,00
0914447296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009680	3374	0,00	552,60
0914447296	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009680	3701	0,00	552,60
0914447296	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009680	3702	552,60	0,00
0914447296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009680	6141	0,00	552,60
0914447296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009680	3753	552,60	0,00
0914447349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009683	3753	576,40	0,00
0914447349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009683	6141	0,00	576,40
0914447349	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009683	3702	576,40	0,00
0914447349	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009683	3701	0,00	576,40
0914447349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009683	3374	0,00	576,40
0914447349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009683	3376	576,40	0,00
0914447349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009683	5894	0,00	576,40
0914447349	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009683	9033	576,40	0,00
0914447777	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009679	9033	973,05	0,00
0914447777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009679	5894	0,00	973,05
0914447777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009679	3376	973,05	0,00
0914447777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009679	3374	0,00	973,05
0914447777	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009679	3701	0,00	973,05
0914447777	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009679	3702	973,05	0,00
0914447777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009679	6141	0,00	973,05
0914447777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009679	3753	973,05	0,00
0914448313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009406	3753	76,00	0,00
0914448313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009406	6141	0,00	76,00
0914448313	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009406	3702	76,00	0,00
0914448313	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009406	3701	0,00	76,00
0914448313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009406	3374	0,00	76,00
0914448313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009406	3376	76,00	0,00
0914448313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009406	5940	0,00	76,00
0914448313	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009406	9033	76,00	0,00
0914456909	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Lancamento		12679	32.060,26	0,00
0914456909	12679	APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I	Lancamento		12688	0,00	32.060,26
				Total		70.626,96	70.626,96

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	16 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916450522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008325	12688	2.678,71	0,00
0916450522	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008325	9033	0,00	2.678,71
0916450522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008325	3377	2.678,71	0,00
0916450522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008325	3376	0,00	2.678,71
0916450522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008325	3759	2.678,71	0,00
0916450522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008325	3753	0,00	2.678,71
0916450534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009143	3753	0,00	146,35
0916450534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009143	3759	146,35	0,00
0916450534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009143	3376	0,00	146,35
0916450534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009143	3377	146,35	0,00
0916450534	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009143	9033	0,00	146,35
0916450534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009143	12688	146,35	0,00
0916450541	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008321	9033	0,00	1.875,56
0916450541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008321	12688	1.875,56	0,00
0916450541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008321	3377	1.875,56	0,00
0916450541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008321	3376	0,00	1.875,56
0916450541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008321	3759	1.875,56	0,00
0916450541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008321	3753	0,00	1.875,56
0916450548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009486	3753	0,00	2.500,80
0916450548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009486	3759	2.500,80	0,00
0916450548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009486	3376	0,00	2.500,80
0916450548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009486	3377	2.500,80	0,00
0916450548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009486	12688	2.500,80	0,00
0916450548	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009486	9033	0,00	2.500,80
0916450555	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009150	9033	0,00	256,70
0916450555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009150	12688	256,70	0,00
0916450555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009150	3377	256,70	0,00
0916450555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009150	3376	0,00	256,70
0916450555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009150	3759	256,70	0,00
0916450555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009150	3753	0,00	256,70
0916450562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008323	3753	0,00	375,80
0916450562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008323	3759	375,80	0,00
0916450562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008323	3376	0,00	375,80
0916450562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008323	3377	375,80	0,00
0916450562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008323	12688	375,80	0,00
0916450562	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008323	9033	0,00	375,80
0916450569	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008324	9033	0,00	184,20
0916450569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008324	12688	184,20	0,00
0916450569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008324	3377	184,20	0,00
0916450569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008324	3376	0,00	184,20
0916450569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008324	3753	0,00	184,20
0916450569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008324	3759	184,20	0,00
0916450576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006945	3759	200,34	0,00
0916450576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006945	3753	0,00	200,34
0916450576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006945	3376	0,00	200,34
0916450576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006945	3377	200,34	0,00
0916450576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006945	12688	200,34	0,00
0916450576	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/006945	9033	0,00	200,34
0916457096	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008322	9033	0,00	616,96
0916457096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008322	12688	616,96	0,00
0916457096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008322	3376	0,00	616,96
0916457096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008322	3753	0,00	616,96
0916457096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008322	3759	616,96	0,00
0916457096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008322	3377	616,96	0,00
0916472322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100,00
0916472322	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100,00	0,00
0916472322	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100,00	0,00
0916472322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 16 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0916472322	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00 100,00
0916472322	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100,00 0,00
0916472364	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100,00 0,00
0916472364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00 100,00
0916472364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00 100,00
0916472364	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100,00 0,00
0916472364	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100,00 0,00
0916472364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00 100,00
0916508515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00 40.000,00
0916508515	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	40.000,00 0,00
0916508515	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	40.000,00 0,00
0916508515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00 40.000,00
0916508515	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00 40.000,00
0916508515	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00 0,00
Total						147.106,26 147.106,26

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920456075	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/008320	9033	0,00	4.421,48
0920456075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008320	12688	4.421,48	0,00
0920456075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008320	3376	0,00	4.421,48
0920456075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008320	3377	4.421,48	0,00
0920456075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008320	3759	4.421,48	0,00
0920456075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008320	3753	0,00	4.421,48
0920457023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	116,29
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457023	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	116,29	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457023	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	116,29	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457023	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12688	0,00	116,29
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457023	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	116,29
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457023	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Arrecadaca		3008	116,29	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 31027-1-FIA INCENTIVO SCFV-CRIANCAS E ADOLESCENTES							
0920457065	12679	APLICACAO/BB C/C 31027-1-FIA I	Lancamento		12688	116,29	0,00
0920457065	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Lancamento		12679	0,00	116,29
Total						13.729,60	13.729,60

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	21 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921457380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009680	12688	552,60	0,00
0921457380	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009680	9033	0,00	552,60
0921457380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009680	3376	0,00	552,60
0921457380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009680	3377	552,60	0,00
0921457380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009680	3753	0,00	552,60
0921457380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009680	3759	552,60	0,00
0921457387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009679	3759	973,05	0,00
0921457387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009679	3753	0,00	973,05
0921457387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009679	3377	973,05	0,00
0921457387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009679	3376	0,00	973,05
0921457387	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009679	9033	0,00	973,05
0921457387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009679	12688	973,05	0,00
0921457394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009683	12688	576,40	0,00
0921457394	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009683	9033	0,00	576,40
0921457394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009683	3376	0,00	576,40
0921457394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009683	3377	576,40	0,00
0921457394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009683	3753	0,00	576,40
0921457394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009683	3759	576,40	0,00
0921457401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009678	3759	7.179,84	0,00
0921457401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009678	3753	0,00	7.179,84
0921457401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009678	3377	7.179,84	0,00
0921457401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009678	3376	0,00	7.179,84
0921457401	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009678	9033	0,00	7.179,84
0921457401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009678	12688	7.179,84	0,00
0921457805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	552,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	552,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	552,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	552,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.504,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.504,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.504,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.504,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	1.504,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.504,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0921457949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.504,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 21 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
		Preco				
0921457949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00 1.504,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
Total						41.388,27 41.388,27

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	23 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923462253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.210,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.210,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.210,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.210,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.539,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.539,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.539,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.539,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	576,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	576,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	576,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	576,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
Total						10.651,70	10.651,70

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 26 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926466394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011117	3367	0,00	1.500,00
0926466394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011117	3374	1.500,00	0,00
0926466394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011117	12669	1.500,00	0,00
0926466394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011117	11954	0,00	1.500,00
0926466394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011117	3749	0,00	1.500,00
0926466394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011117	6141	1.500,00	0,00
0926466446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011120	6141	1.539,25	0,00
0926466446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011120	3749	0,00	1.539,25
0926466446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011120	11954	0,00	1.539,25
0926466446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011120	11954	1.539,25	0,00
0926466446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011120	12669	1.539,25	0,00
0926466446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011120	12668	0,00	1.539,25
0926466446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011120	3367	0,00	1.539,25
0926466446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011120	3367	1.539,25	0,00
0926466446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011120	3371	0,00	1.539,25
0926466446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011120	3374	1.539,25	0,00
0926466587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011123	3374	552,60	0,00
0926466587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011123	3371	0,00	552,60
0926466587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011123	3367	552,60	0,00
0926466587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011123	3367	0,00	552,60
0926466587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011123	12669	552,60	0,00
0926466587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011123	12668	0,00	552,60
0926466587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011123	11954	0,00	552,60
0926466587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011123	11954	552,60	0,00
0926466587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011123	6141	552,60	0,00
0926466587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011123	3749	0,00	552,60
0926466684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011126	3749	0,00	576,40
0926466684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011126	6141	576,40	0,00
0926466684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011126	11954	576,40	0,00
0926466684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011126	11954	0,00	576,40
0926466684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011126	12668	0,00	576,40
0926466684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011126	12669	576,40	0,00
0926466684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011126	3367	0,00	576,40
0926466684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011126	3367	576,40	0,00
0926466684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011126	3371	0,00	576,40
0926466684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011126	3374	576,40	0,00
0926467523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008946	3376	0,00	88,77
0926467523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008946	12167	88,77	0,00
0926467523	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008946	9033	0,00	88,77
0926467523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008946	3377	88,77	0,00
0926467523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008946	3753	0,00	88,77
0926467523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008946	3759	88,77	0,00
0926472303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011116	6141	25,07	0,00
0926472303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011116	3749	0,00	25,07
0926472303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011116	12669	25,07	0,00
0926472303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011116	11954	0,00	25,07
0926472303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011116	3374	25,07	0,00
0926472303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011116	3367	0,00	25,07
Total						18.182,77	18.182,77

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 27 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927468385	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009631	3374	0,00	1.506,62
0927468385	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009631	3376	1.506,62	0,00
0927468385	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009631	9033	1.506,62	0,00
0927468385	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009631	5894	0,00	1.506,62
0927468385	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009631	3701	0,00	1.506,62
0927468385	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009631	3702	1.506,62	0,00
0927468385	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009631	3753	1.506,62	0,00
0927468385	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009631	6141	0,00	1.506,62
				Total	6.026,48	6.026,48

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia	28 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0928470632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009699	3753		0,00	38,80
0928470632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009699	3759		38,80	0,00
0928470632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009699	3377		38,80	0,00
0928470632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009699	12418		38,80	0,00
0928470632	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2022/009699	9033		0,00	38,80
0928470632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009699	3376		0,00	38,80
0928472372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011223	3367		0,00	10,53
0928472372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011223	3374		10,53	0,00
0928472372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011223	3749		0,00	10,53
0928472372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011223	6141		10,53	0,00
0928472372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011223	11954		0,00	10,53
0928472372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011223	12669		10,53	0,00
0928472396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011116	6141		0,00	25,07
0928472396	3707	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011116	3708		25,07	0,00
0928472396	3708	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011116	3707		0,00	25,07
0928472396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011116	3753		25,07	0,00
0928472396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011116	3376		25,07	0,00
0928472396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011116	3374		0,00	25,07
0928472396	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/011116	9033		25,07	0,00
0928472396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011116	5882		0,00	25,07
0928472411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011223	5882		0,00	10,53
0928472411	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/011223	9033		10,53	0,00
0928472411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011223	3374		0,00	10,53
0928472411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011223	3376		10,53	0,00
0928472411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011223	3753		10,53	0,00
0928472411	3708	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011223	3707		0,00	10,53
0928472411	3707	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011223	3708		10,53	0,00
0928472411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011223	6141		0,00	10,53
0928494787	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		38,80	0,00
0928494787	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		0,00	38,80
Total							329,19	329,19

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 29 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0929473691	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011116	12420	25,07	0,00	
0929473691	12420 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Pagto Emp	2022/011116	9033	0,00	25,07	
0929473691	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011116	3376	0,00	25,07	
0929473691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011116	3377	25,07	0,00	
0929473691	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011116	3753	0,00	25,07	
0929473691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011116	3759	25,07	0,00	
0929473698	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011223	3759	10,53	0,00	
0929473698	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011223	3753	0,00	10,53	
0929473698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011223	3377	10,53	0,00	
0929473698	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011223	3376	0,00	10,53	
0929473698	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011223	9033	0,00	10,53	
0929473698	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011223	12167	10,53	0,00	
Total					106,80	106,80	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930481857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009406	12167	76,00	0,00
0930481857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009406	9033	0,00	76,00
0930481857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009406	3376	0,00	76,00
0930481857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009406	3377	76,00	0,00
0930481857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009406	3753	0,00	76,00
0930481857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009406	3759	76,00	0,00
0930493290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.145,47
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493290	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.145,47	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493290	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.145,47	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493290	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	1.145,47
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493290	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	1.145,47	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493290	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.145,47
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930493297	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	1.145,47	0,00
0930493297	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	1.145,47
0930494733	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423	0,00	371,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494733	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	371,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494733	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008	371,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494733	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	371,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494733	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	371,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	371,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0930494740	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423	371,00	0,00
0930494740	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	0,00	371,00
0930494790	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049	0,00	345,39
0930494790	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418	345,39	0,00
0930494798	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12418	0,00	345,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930494798	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008	345,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930494798	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	345,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930494798	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	345,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930494798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	345,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930494798	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	345,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0930495326	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	446,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930495326	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	446,75
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930495326	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	446,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930495326	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	446,75
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930495326	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	446,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930495326	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12573		0,00	446,75
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0930495361	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			12573		446,75	0,00
0930495361	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482		0,00	446,75
				Total		9.462,44	9.462,44
				Total Geral		1.878.334,75	1.878.334,75
