

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 01 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001527642	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV Lancamento est adeq			3926		107,88	0,00
1001527642	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12687		0,00	107,88
				Total			107,88	107,88

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 04 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1004493276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011941	11954	0,00 120,00
1004493276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011941	3374	120,00 0,00
1004493276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011941	3367	0,00 120,00
1004493276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011941	6141	120,00 0,00
1004493276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011941	3749	0,00 120,00
1004493276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011941	12669	120,00 0,00
Total						360,00 360,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 07 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1007500908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012113	12669	76,00 0,00
1007500908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012113	3749	0,00 76,00
1007500908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012113	6141	76,00 0,00
1007500908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012113	3367	0,00 76,00
1007500908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012113	3374	76,00 0,00
1007500908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012113	11954	0,00 76,00
Total						228,00 228,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 10 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010502037	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010261	3376	78,93	0,00
1010502037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010261	6141	0,00	78,93
1010502037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010261	3374	0,00	78,93
1010502037	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010261	3753	78,93	0,00
1010502037	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010261	5925	0,00	78,93
1010502037	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010261	9033	78,93	0,00
Total					236,79	236,79

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014508430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	635,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	635,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508430	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	635,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	635,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014508634	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014508634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014508634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014508888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/012319		12669	570,65	0,00
1014508888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/012319		3749	0,00	570,65
1014508888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/012319		3367	0,00	570,65
1014508888	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/012319		3374	570,65	0,00
1014508888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/012319		6141	570,65	0,00
1014508888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/012319		11954	0,00	570,65
1014508909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/012330		11954	0,00	64,70
1014508909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/012330		6141	64,70	0,00
1014508909	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/012330		3374	64,70	0,00
1014508909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/012330		3367	0,00	64,70
1014508909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/012330		3749	0,00	64,70
1014508909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/012330		12669	64,70	0,00
				Total		71.176,13	71.176,13

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

						*****	Dia	17 de Outubro de 2022
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017510033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	279,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	279,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	279,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	279,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	258,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	258,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	258,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	258,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	252,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	252,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	252,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	252,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	335,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	335,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	335,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	335,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
						Total	2.251,38	2.251,38

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018512700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011120	5894	0,00	1.539,25
1018512700	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011120	3701	0,00	1.539,25
1018512700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011120	3753	1.539,25	0,00
1018512700	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011120	3702	1.539,25	0,00
1018512700	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011120	9033	1.539,25	0,00
1018512700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011120	3376	1.539,25	0,00
1018512700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011120	6141	0,00	1.539,25
1018512700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011120	3374	0,00	1.539,25
1018512768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011126	3374	0,00	576,40
1018512768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011126	3376	576,40	0,00
1018512768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011126	6141	0,00	576,40
1018512768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011126	9033	576,40	0,00
1018512768	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011126	3702	576,40	0,00
1018512768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011126	3753	576,40	0,00
1018512768	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011126	3701	0,00	576,40
1018512768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011126	5894	0,00	576,40
1018513463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009682	5894	0,00	2.536,56
1018513463	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009682	3701	0,00	2.536,56
1018513463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009682	3753	2.536,56	0,00
1018513463	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009682	3702	2.536,56	0,00
1018513463	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009682	9033	2.536,56	0,00
1018513463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009682	6141	0,00	2.536,56
1018513463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009682	3376	2.536,56	0,00
1018513463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009682	3374	0,00	2.536,56
1018513472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009681	3374	0,00	2.846,45
1018513472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009681	3376	2.846,45	0,00
1018513472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009681	6141	0,00	2.846,45
1018513472	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009681	9033	2.846,45	0,00
1018513472	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009681	3702	2.846,45	0,00
1018513472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009681	3753	2.846,45	0,00
1018513472	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009681	3701	0,00	2.846,45
1018513472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009681	5894	0,00	2.846,45
1018513481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011123	5894	0,00	552,60
1018513481	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011123	3701	0,00	552,60
1018513481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011123	3753	552,60	0,00
1018513481	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011123	3702	552,60	0,00
1018513481	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011123	9033	552,60	0,00
1018513481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011123	6141	0,00	552,60
1018513481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011123	3376	552,60	0,00
1018513481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011123	3374	0,00	552,60
1018513588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012403	3367	0,00	335,20
1018513588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012403	6141	335,20	0,00
1018513588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012403	3367	335,20	0,00
1018513588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012403	3371	0,00	335,20
1018513588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012403	3374	335,20	0,00
1018513588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012403	3749	0,00	335,20
1018513588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012403	12668	0,00	335,20
1018513588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012403	12669	335,20	0,00
1018513588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012403	11954	335,20	0,00
1018513588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012403	11954	0,00	335,20
1018513618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012404	11954	0,00	258,09
1018513618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012404	11954	258,09	0,00
1018513618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012404	12668	0,00	258,09
1018513618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012404	12669	258,09	0,00
1018513618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012404	3749	0,00	258,09
1018513618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012404	3371	0,00	258,09
1018513618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012404	3374	258,09	0,00
1018513618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012404	3367	258,09	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018513618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012404	6141	258,09	0,00
1018513618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012404	3367	0,00	258,09
1018513639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012405	6141	279,90	0,00
1018513639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012405	3367	279,90	0,00
1018513639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012405	3367	0,00	279,90
1018513639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012405	3371	0,00	279,90
1018513639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012405	3374	279,90	0,00
1018513639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012405	3749	0,00	279,90
1018513639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012405	12668	0,00	279,90
1018513639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012405	12669	279,90	0,00
1018513639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012405	11954	279,90	0,00
1018513639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012405	11954	0,00	279,90
1018514032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012424	11954	0,00	252,50
1018514032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012424	11954	252,50	0,00
1018514032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012424	12668	0,00	252,50
1018514032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012424	12669	252,50	0,00
1018514032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012424	3749	0,00	252,50
1018514032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012424	3371	0,00	252,50
1018514032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012424	3374	252,50	0,00
1018514032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012424	3367	0,00	252,50
1018514032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012424	3367	252,50	0,00
1018514032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012424	6141	252,50	0,00
1018514636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/012447	6141	34.000,00	0,00
1018514636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012447	3367	34.000,00	0,00
1018514636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/012447	3367	0,00	34.000,00
1018514636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012447	3371	0,00	34.000,00
1018514636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/012447	3374	34.000,00	0,00
1018514636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/012447	3749	0,00	34.000,00
1018514636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012447	12668	0,00	34.000,00
1018514636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/012447	12669	34.000,00	0,00
1018514636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012447	11954	34.000,00	0,00
1018514636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/012447	11954	0,00	34.000,00
Total						207.833,49	207.833,49

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

							*****	Dia	19 de Outubro de 2022
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1019516417	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/011126	9033			0,00	576,40
1019516417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011126	12688			576,40	0,00
1019516417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011126	3759			576,40	0,00
1019516417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011126	3753			0,00	576,40
1019516417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011126	3377			576,40	0,00
1019516417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011126	3376			0,00	576,40
1019530395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011120	3377			1.539,25	0,00
1019530395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011120	3376			0,00	1.539,25
1019530395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011120	3759			1.539,25	0,00
1019530395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011120	3753			0,00	1.539,25
1019530395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011120	12688			1.539,25	0,00
1019530395	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/011120	9033			0,00	1.539,25
					Total			6.346,95	6.346,95

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 21 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021520349	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009682	9033	0,00	2.536,56
1021520349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009682	12688	2.536,56	0,00
1021520349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009682	3753	0,00	2.536,56
1021520349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009682	3759	2.536,56	0,00
1021520349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009682	3376	0,00	2.536,56
1021520349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009682	3377	2.536,56	0,00
1021520356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009681	3377	2.846,45	0,00
1021520356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009681	3376	0,00	2.846,45
1021520356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009681	3759	2.846,45	0,00
1021520356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009681	3753	0,00	2.846,45
1021520356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009681	12688	2.846,45	0,00
1021520356	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/009681	9033	0,00	2.846,45
1021520370	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/011123	9033	0,00	552,60
1021520370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011123	12688	552,60	0,00
1021520370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011123	3753	0,00	552,60
1021520370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011123	3759	552,60	0,00
1021520370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011123	3376	0,00	552,60
1021520370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011123	3377	552,60	0,00
Total						17.806,83	17.806,83

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 24 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024521712	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010451	3374	0,00	76,00
1024521712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010451	3376	76,00	0,00
1024521712	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010451	6141	0,00	76,00
1024521712	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010451	3753	76,00	0,00
1024521712	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010451	3702	76,00	0,00
1024521712	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010451	5940	0,00	76,00
1024521712	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010451	9033	76,00	0,00
1024521712	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010451	3701	0,00	76,00
1024523741	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009631	12418	1.506,62	0,00
1024523741	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009631	3759	1.506,62	0,00
1024523741	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009631	3753	0,00	1.506,62
1024523741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009631	3377	1.506,62	0,00
1024523741	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009631	3376	0,00	1.506,62
1024523741	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2022/009631	9033	0,00	1.506,62
				Total	4.823,86	4.823,86

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	26 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026528652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	399,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026528652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	399,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026528652	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	399,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026528652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	399,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026529597	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2022/010261		9033	0,00	78,93	
1026529597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010261		12167	78,93	0,00	
1026529597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010261		3753	0,00	78,93	
1026529597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010261		3376	0,00	78,93	
1026529597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010261		3377	78,93	0,00	
1026529597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/010261		3759	78,93	0,00	
Total						1.034,99	1.034,99	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028541027	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010451	3376	0,00	76,00
1028541027	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010451	3377	76,00	0,00
1028541027	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010451	3753	0,00	76,00
1028541027	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010451	3759	76,00	0,00
1028541027	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010451	12167	76,00	0,00
1028541027	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010451	9033	0,00	76,00
				Total	228,00	228,00
				Total Geral	312.434,30	312.434,30