

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 01 de Novembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1101544714	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013115	3367	399,10	0,00	
1101544714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013115	3367	0,00	399,10	
1101544714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013115	3371	0,00	399,10	
1101544714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013115	3374	399,10	0,00	
1101544714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013115	3749	0,00	399,10	
1101544714	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013115	6141	399,10	0,00	
1101544714	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013115	11954	399,10	0,00	
1101544714	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013115	11954	0,00	399,10	
1101544714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013115	12668	0,00	399,10	
1101544714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013115	12669	399,10	0,00	
Total					1.995,50	1.995,50	

***** Dia 07 de Novembro de 2022

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107553762		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012404	3753	258,09	0,00
1107553762		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012404	6141	0,00	258,09
1107553762		3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012404	3701	0,00	258,09
1107553762		3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012404	3702	258,09	0,00
1107553762		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012404	3374	0,00	258,09
1107553762		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012404	3376	258,09	0,00
1107553762		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012404	9033	258,09	0,00
1107553762		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012404	5894	0,00	258,09
1107553783		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012405	5894	0,00	279,90
1107553783		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012405	9033	279,90	0,00
1107553783		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012405	3376	279,90	0,00
1107553783		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012405	3374	0,00	279,90
1107553783		3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012405	3702	279,90	0,00
1107553783		3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012405	3701	0,00	279,90
1107553783		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012405	6141	0,00	279,90
1107553783		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012405	3753	279,90	0,00
1107553906		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012424	3753	252,50	0,00
1107553906		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012424	6141	0,00	252,50
1107553906		3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012424	3701	0,00	252,50
1107553906		3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012424	3702	252,50	0,00
1107553906		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012424	3374	0,00	252,50
1107553906		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012424	3376	252,50	0,00
1107553906		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012424	9033	252,50	0,00
1107553906		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012424	5894	0,00	252,50
1107556790		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013600	3374	76,00	0,00
1107556790		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013600	3367	0,00	76,00
1107556790		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013600	6141	76,00	0,00
1107556790		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013600	3749	0,00	76,00
1107556790		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013600	12669	76,00	0,00
1107556790		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013600	11954	0,00	76,00
1107557806		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	958,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557806		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	958,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557806		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	958,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557806		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	958,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557877		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	186,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557877		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	186,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557877		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	186,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557877		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	186,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557942		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	189,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557942		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	189,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557942		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	189,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107557942		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	189,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
					Total		6.056,56	6.056,56

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108560172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/013702	3367	958,00	0,00
1108560172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/013702	3371	0,00	958,00
1108560172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/013702	3367	0,00	958,00
1108560172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/013702	3374	958,00	0,00
1108560172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/013702	3749	0,00	958,00
1108560172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/013702	6141	958,00	0,00
1108560172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013702	12668	0,00	958,00
1108560172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013702	12669	958,00	0,00
1108560172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013702	11954	958,00	0,00
1108560172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013702	11954	0,00	958,00
1108560191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013703	11954	0,00	189,00
1108560191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013703	11954	189,00	0,00
1108560191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013703	12669	189,00	0,00
1108560191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013703	12668	0,00	189,00
1108560191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/013703	6141	189,00	0,00
1108560191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/013703	3749	0,00	189,00
1108560191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/013703	3374	189,00	0,00
1108560191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/013703	3367	0,00	189,00
1108560191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/013703	3371	0,00	189,00
1108560191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/013703	3367	189,00	0,00
1108560208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/013704	3367	186,30	0,00
1108560208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/013704	3371	0,00	186,30
1108560208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/013704	3367	0,00	186,30
1108560208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/013704	3374	186,30	0,00
1108560208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/013704	3749	0,00	186,30
1108560208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/013704	6141	186,30	0,00
1108560208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013704	12668	0,00	186,30
1108560208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013704	12669	186,30	0,00
1108560208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/013704	11954	186,30	0,00
1108560208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/013704	11954	0,00	186,30
Total						6.666,50	6.666,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	09 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109563542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012403	3753	335,20	0,00
1109563542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012403	6141	0,00	335,20
1109563542	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012403	3702	335,20	0,00
1109563542	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012403	3701	0,00	335,20
1109563542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012403	3376	335,20	0,00
1109563542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012403	3374	0,00	335,20
1109563542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012403	5894	0,00	335,20
1109563542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012403	9033	335,20	0,00
1109563551	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012319	9033	570,65	0,00
1109563551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012319	5894	0,00	570,65
1109563551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012319	3374	0,00	570,65
1109563551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012319	3376	570,65	0,00
1109563551	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012319	3701	0,00	570,65
1109563551	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012319	3702	570,65	0,00
1109563551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012319	6141	0,00	570,65
1109563551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012319	3753	570,65	0,00
1109563560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012330	3753	64,70	0,00
1109563560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012330	6141	0,00	64,70
1109563560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012330	3702	64,70	0,00
1109563560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012330	3701	0,00	64,70
1109563560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012330	3376	64,70	0,00
1109563560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012330	3374	0,00	64,70
1109563560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012330	5894	0,00	64,70
1109563560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012330	9033	64,70	0,00
				Total		3.882,20	3.882,20

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	10 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110567404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012424	12688	252,50	0,00
1110567404	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/012424	9033	0,00	252,50
1110567404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012424	3376	0,00	252,50
1110567404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012424	3377	252,50	0,00
1110567404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012424	3753	0,00	252,50
1110567404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012424	3759	252,50	0,00
1110567411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012404	3759	258,09	0,00
1110567411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012404	3753	0,00	258,09
1110567411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012404	3377	258,09	0,00
1110567411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012404	3376	0,00	258,09
1110567411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012404	12688	258,09	0,00
1110567411	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/012404	9033	0,00	258,09
1110567418	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/012405	9033	0,00	279,90
1110567418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012405	12688	279,90	0,00
1110567418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012405	3376	0,00	279,90
1110567418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012405	3377	279,90	0,00
1110567418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012405	3753	0,00	279,90
1110567418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012405	3759	279,90	0,00
1110567442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012403	3759	335,20	0,00
1110567442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012403	3753	0,00	335,20
1110567442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012403	3377	335,20	0,00
1110567442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012403	3376	0,00	335,20
1110567442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012403	12688	335,20	0,00
1110567442	12688	BB C/C 31027-4-FIA INCENTIVO S	Pagto Emp	2022/012403	9033	0,00	335,20
1110567509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012330	12167	64,70	0,00
1110567509	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012330	9033	0,00	64,70
1110567509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012330	3376	0,00	64,70
1110567509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012330	3377	64,70	0,00
1110567509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012330	3753	0,00	64,70
1110567509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012330	3759	64,70	0,00
1110573350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012319	3753	0,00	570,65
1110573350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012319	3759	570,65	0,00
1110573350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012319	3377	570,65	0,00
1110573350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012319	3376	0,00	570,65
1110573350	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/012319	9033	0,00	570,65
1110573350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012319	12687	570,65	0,00
				Total		5.283,12	5.283,12

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 11 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1111567878	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011941	9033	73,30 0,00
1111567878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011941	5940	0,00 73,30
1111567878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011941	3376	73,30 0,00
1111567878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011941	3374	0,00 73,30
1111567878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011941	6141	0,00 73,30
1111567878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011941	3753	73,30 0,00
Total						219,90 219,90

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 21 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1121576676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012113	9033	76,00 0,00
1121576676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012113	3374	0,00 76,00
1121576676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012113	3376	76,00 0,00
1121576676	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012113	3702	76,00 0,00
1121576676	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012113	3701	0,00 76,00
1121576676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012113	5940	0,00 76,00
1121576676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012113	6141	0,00 76,00
1121576676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012113	3753	76,00 0,00
Total						304,00 304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 22 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122579761	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013703	3377	189,00	0,00
1122579761	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013703	3376	0,00	189,00
1122579761	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013703	12167	189,00	0,00
1122579761	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013703	9033	0,00	189,00
1122579761	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013703	3759	189,00	0,00
1122579761	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013703	3753	0,00	189,00
Total					567,00	567,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 23 de Novembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123580306	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013115	9033	399,10	0,00	
1123580306	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013115	5894	0,00	399,10	
1123580306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013115	3376	399,10	0,00	
1123580306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013115	3374	0,00	399,10	
1123580306	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013115	3701	0,00	399,10	
1123580306	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013115	3702	399,10	0,00	
1123580306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013115	3753	399,10	0,00	
1123580306	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013115	6141	0,00	399,10	
1123580959	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013704	6141	0,00	186,30	
1123580959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013704	3753	186,30	0,00	
1123580959	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013704	3702	186,30	0,00	
1123580959	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013704	3701	0,00	186,30	
1123580959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013704	3376	186,30	0,00	
1123580959	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013704	3374	0,00	186,30	
1123580959	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013704	5894	0,00	186,30	
1123580959	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013704	9033	186,30	0,00	
Total					2.341,60	2.341,60	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 25 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586647	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013702	9033	958,00	0,00
1125586647	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013702	5894	0,00	958,00
1125586647	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013702	3374	0,00	958,00
1125586647	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013702	3376	958,00	0,00
1125586647	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013702	3701	0,00	958,00
1125586647	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013702	3702	958,00	0,00
1125586647	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013702	3753	958,00	0,00
1125586647	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013702	6141	0,00	958,00
Total					3.832,00	3.832,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	30 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130597954	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012113	3759		76,00	0,00
1130597954	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012113	3753		0,00	76,00
1130597954	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012113	12167		76,00	0,00
1130597954	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012113	9033		0,00	76,00
1130597954	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012113	3377		76,00	0,00
1130597954	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012113	3376		0,00	76,00
1130610881	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.112,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610881	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.112,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610881	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424		0,00	1.112,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610881	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008		1.112,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610881	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.112,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610881	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.112,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1130610888	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424		1.112,01	0,00
1130610888	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013		0,00	1.112,01
				Total		4.676,04	4.676,04
				Total Geral		37.139,32	37.139,32