

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	49,20
0304091218	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	49,20
0304091218	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	49,20	0,00
0304091218	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	49,20	0,00
0304091218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	49,20
0304091218	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	49,20	0,00
0304091225	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	56,01	0,00
0304091225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	56,01
0304091225	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	56,01	0,00
0304091225	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	56,01	0,00
0304091225	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	56,01
0304091225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	56,01
0304091413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	12.000,00
0304091413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	12.000,00
0304091413	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	12.000,00	0,00
0304091413	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	12.000,00	0,00
0304091413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	12.000,00
0304091413	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	12.000,00	0,00
0304091420	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.000,00	0,00
0304091420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.000,00
0304091420	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0304091420	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0304091420	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0304091420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0304091427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0304091427	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	15.000,00
0304091427	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0304091427	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0304091427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	15.000,00
0304091427	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	15.000,00	0,00
0304093590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002112	11954	0,00	100,00
0304093590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002112	12669	100,00	0,00
0304093590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002112	3374	100,00	0,00
0304093590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002112	3749	0,00	100,00
0304093590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002112	6141	100,00	0,00
0304093590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002112	3367	0,00	100,00
Total						105.615,63	105.615,63

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

					*****	Dia	08 de Marco de 2022	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308094416	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001342	9033		76,00	0,00
0308094416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001342	5940		0,00	76,00
0308094416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001342	3376		76,00	0,00
0308094416	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001342	3702		76,00	0,00
0308094416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001342	6141		0,00	76,00
0308094416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001342	3753		76,00	0,00
0308094416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001342	3374		0,00	76,00
0308094416	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001342	3701		0,00	76,00
0308094425	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001343	3701		0,00	76,00
0308094425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001343	3374		0,00	76,00
0308094425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001343	3753		76,00	0,00
0308094425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001343	6141		0,00	76,00
0308094425	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001343	3702		76,00	0,00
0308094425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001343	3376		76,00	0,00
0308094425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001343	5940		0,00	76,00
0308094425	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001343	9033		76,00	0,00
					Total		608,00	608,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 09 de Marco de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0309096394	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	12167	76,00	0,00	
0309096394	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000321	9033	0,00	76,00	
0309096394	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000321	3753	0,00	76,00	
0309096394	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	3376	0,00	76,00	
0309096394	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	3377	76,00	0,00	
0309096394	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000321	3759	76,00	0,00	
0309096409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000320	3759	76,00	0,00	
0309096409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	3377	76,00	0,00	
0309096409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	3376	0,00	76,00	
0309096409	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000320	3753	0,00	76,00	
0309096409	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000320	9033	0,00	76,00	
0309096409	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	12167	76,00	0,00	
Total					456,00	456,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315102712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002560	3367	0,00	76,00
0315102712	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002560	6141	76,00	0,00
0315102712	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002560	3749	0,00	76,00
0315102712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002560	3374	76,00	0,00
0315102712	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002560	12669	76,00	0,00
0315102712	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002560	11954	0,00	76,00
0315102719	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002561	11954	0,00	76,00
0315102719	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002561	12669	76,00	0,00
0315102719	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002561	3374	76,00	0,00
0315102719	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002561	3749	0,00	76,00
0315102719	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002561	6141	76,00	0,00
0315102719	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002561	3367	0,00	76,00
				Total	456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317107931	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001063	9033	71,55	0,00
0317107931	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001063	5940	0,00	71,55
0317107931	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001063	3376	71,55	0,00
0317107931	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001063	6141	0,00	71,55
0317107931	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001063	3753	71,55	0,00
0317107931	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001063	3374	0,00	71,55
0317108843	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001342	3376	0,00	76,00
0317108843	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001342	3377	76,00	0,00
0317108843	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001342	3753	0,00	76,00
0317108843	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001342	12167	76,00	0,00
0317108843	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001342	9033	0,00	76,00
0317108843	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001342	3759	76,00	0,00
0317108850	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001343	3759	76,00	0,00
0317108850	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001343	9033	0,00	76,00
0317108850	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001343	12167	76,00	0,00
0317108850	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001343	3753	0,00	76,00
0317108850	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001343	3377	76,00	0,00
0317108850	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001343	3376	0,00	76,00
Total					670,65	670,65

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325119564	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001063	3376		0,00	71,55
0325119564	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001063	3377		71,55	0,00
0325119564	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001063	3753		0,00	71,55
0325119564	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001063	12167		71,55	0,00
0325119564	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001063	9033		0,00	71,55
0325119564	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001063	3759		71,55	0,00
				Total		214,65	214,65
				Total Geral		108.020,93	108.020,93