

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 01 de Janeiro de 2019 |           |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito   |  |
| 0101006851  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 33.000,00 |  |
| 0101006851  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 33.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006853  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006853  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00 |  |
| 0101006855  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 5.500,00  |  |
| 0101006855  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 5.500,00              | 0,00      |  |
| 0101006857  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 2.200,00              | 0,00      |  |
| 0101006857  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 2.200,00  |  |
| 0101006859  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00 |  |
| 0101006859  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006861  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 54.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006861  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 54.000,00 |  |
| 0101006863  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00 |  |
| 0101006863  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006865  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 22.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006865  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 22.000,00 |  |
| 0101006867  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 22.000,00 |  |
| 0101006867  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 22.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006869  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00              | 0,00      |  |
| 0101006869  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 6.000,00  |  |
| 0101006871  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 27.000,00 |  |
| 0101006871  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 27.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006873  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006873  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00 |  |
| 0101006875  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 5.000,00  |  |
| 0101006875  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 5.000,00              | 0,00      |  |
| 0101006877  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 5.500,00              | 0,00      |  |
| 0101006877  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 5.500,00  |  |
| 0101006879  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 27.000,00 |  |
| 0101006879  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 27.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006881  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 54.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006881  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 54.000,00 |  |
| 0101006883  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00 |  |
| 0101006883  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006885  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 3.000,00              | 0,00      |  |
| 0101006885  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 3.000,00  |  |
| 0101006887  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 14.000,00 |  |
| 0101006887  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 14.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006889  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 65.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006889  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 65.000,00 |  |
| 0101006891  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00 |  |
| 0101006891  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006893  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 22.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006893  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 22.000,00 |  |
| 0101006895  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00 |  |
| 0101006895  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006897  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 3.000,00              | 0,00      |  |
| 0101006897  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 3.000,00  |  |
| 0101006899  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 14.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006899  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 14.000,00 |  |
| 0101006901  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 65.000,00 |  |
| 0101006901  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 65.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006903  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006903  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00 |  |
| 0101006905  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00      |  |
| 0101006905  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00 |  |
| 0101006907  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 3.300,00  |  |
| 0101006907  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 3.300,00              | 0,00      |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 01 de Janeiro de 2019 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito    |
| 0101006909  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 8.000,00              | 0,00       |
| 0101006909  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 8.000,00   |
| 0101006911  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 33.000,00             | 0,00       |
| 0101006911  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 33.000,00  |
| 0101006913  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 6.000,00   |
| 0101006913  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00              | 0,00       |
| 0101006915  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00              | 0,00       |
| 0101006915  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 6.000,00   |
| 0101006917  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 3.000,00              | 0,00       |
| 0101006917  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 3.000,00   |
| 0101006919  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 33.000,00  |
| 0101006919  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 33.000,00             | 0,00       |
| 0101006921  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00              | 0,00       |
| 0101006921  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 6.000,00   |
| 0101006923  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 22.000,00  |
| 0101006923  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 22.000,00             | 0,00       |
| 0101006925  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00       |
| 0101006925  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00  |
| 0101006927  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 1.000,00   |
| 0101006927  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 1.000,00              | 0,00       |
| 0101006929  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 10.000,00             | 0,00       |
| 0101006929  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 10.000,00  |
| 0101006931  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 3.000,00   |
| 0101006931  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 3.000,00              | 0,00       |
| 0101006933  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 8.000,00              | 0,00       |
| 0101006933  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 8.000,00   |
| 0101006935  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00       |
| 0101006935  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00  |
| 0101006937  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00  |
| 0101006937  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00       |
| 0101006939  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 1.000,00              | 0,00       |
| 0101006939  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 1.000,00   |
| 0101006941  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 21.000,00             | 0,00       |
| 0101006941  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 21.000,00  |
| 0101006943  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 11.000,00  |
| 0101006943  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 11.000,00             | 0,00       |
| 0101006945  | 3270  | CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00             | 0,00       |
| 0101006945  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3270          | 0,00                  | 17.000,00  |
| 0101006947  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006947  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006949  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                  | 22.000,00  |
| 0101006949  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 22.000,00             | 0,00       |
| 0101006951  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 99.000,00             | 0,00       |
| 0101006951  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                  | 99.000,00  |
| 0101006953  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006953  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006955  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 143.000,00            | 0,00       |
| 0101006955  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                  | 143.000,00 |
| 0101006957  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 3546          | 0,00                  | 106.700,00 |
| 0101006957  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 3776          | 106.700,00            | 0,00       |
| 0101006959  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 3776          | 229.800,00            | 0,00       |
| 0101006959  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 3546          | 0,00                  | 229.800,00 |
| 0101006961  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 3546          | 0,00                  | 55.000,00  |
| 0101006961  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 3776          | 55.000,00             | 0,00       |
| 0101006963  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 3776          | 164.000,00            | 0,00       |
| 0101006963  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 3546          | 0,00                  | 164.000,00 |
| 0101006965  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 3546          | 0,00                  | 104.000,00 |
| 0101006965  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 3776          | 104.000,00            | 0,00       |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                           |           | *****       | Dia           | 01 de Janeiro de 2019 |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                                 | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito    |
| 0101006967  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 39.000,00             | 0,00       |
| 0101006967  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 39.000,00  |
| 0101006969  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 17.000,00  |
| 0101006969  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 17.000,00             | 0,00       |
| 0101006971  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 11.000,00             | 0,00       |
| 0101006971  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 11.000,00  |
| 0101006973  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 3.000,00   |
| 0101006973  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 3.000,00              | 0,00       |
| 0101006975  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 72.000,00             | 0,00       |
| 0101006975  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 72.000,00  |
| 0101006977  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia |           |             | 3546          | 0,00                  | 14.000,00  |
| 0101006977  | 3546  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia |           |             | 3776          | 14.000,00             | 0,00       |
| 0101006979  | 3772  | COTA LIBERADA                             | Previsao  |             | 3771          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006979  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3772          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006979  | 3540  | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | Previsao  |             | 3770          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006979  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3770          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006979  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3771          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006979  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3540          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006985  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3540          | 0,00                  | 22.000,00  |
| 0101006985  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3771          | 22.000,00             | 0,00       |
| 0101006985  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3770          | 0,00                  | 22.000,00  |
| 0101006985  | 3540  | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | Previsao  |             | 3770          | 22.000,00             | 0,00       |
| 0101006985  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3772          | 22.000,00             | 0,00       |
| 0101006985  | 3772  | COTA LIBERADA                             | Previsao  |             | 3771          | 0,00                  | 22.000,00  |
| 0101006991  | 3772  | COTA LIBERADA                             | Previsao  |             | 3771          | 0,00                  | 99.000,00  |
| 0101006991  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3772          | 99.000,00             | 0,00       |
| 0101006991  | 3540  | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | Previsao  |             | 3770          | 99.000,00             | 0,00       |
| 0101006991  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3770          | 0,00                  | 99.000,00  |
| 0101006991  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3771          | 99.000,00             | 0,00       |
| 0101006991  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3540          | 0,00                  | 99.000,00  |
| 0101006997  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3540          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006997  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3771          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006997  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3770          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101006997  | 3540  | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | Previsao  |             | 3770          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006997  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3772          | 2.000,00              | 0,00       |
| 0101006997  | 3772  | COTA LIBERADA                             | Previsao  |             | 3771          | 0,00                  | 2.000,00   |
| 0101007003  | 3772  | COTA LIBERADA                             | Previsao  |             | 3771          | 0,00                  | 143.000,00 |
| 0101007003  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3772          | 143.000,00            | 0,00       |
| 0101007003  | 3540  | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | Previsao  |             | 3770          | 143.000,00            | 0,00       |
| 0101007003  | 3771  | COTA A LIBERAR                            | Previsao  |             | 3770          | 0,00                  | 143.000,00 |
| 0101007003  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3771          | 143.000,00            | 0,00       |
| 0101007003  | 3770  | COTA INDISPONIVEL                         | Previsao  |             | 3540          | 0,00                  | 143.000,00 |
| 0101031789  | 6208  | BB - C/C 24733-2-SEDS/FIA/SCFV Implantaca |           |             | 2153          | 194,74                | 0,00       |
| 0101031789  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 6208          | 0,00                  | 194,74     |
| 0101031792  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 4502          | 0,00                  | 60,48      |
| 0101031792  | 4502  | APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV Implantaca |           |             | 2153          | 60,48                 | 0,00       |
| 0101031795  | 6205  | APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED Implantaca |           |             | 2153          | 11.349,33             | 0,00       |
| 0101031795  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 6205          | 0,00                  | 11.349,33  |
| 0101031798  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 6978          | 0,00                  | 7.289,82   |
| 0101031798  | 6978  | APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED Implantaca |           |             | 2153          | 7.289,82              | 0,00       |
| 0101031801  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 7036          | 0,00                  | 10.018,47  |
| 0101031801  | 7036  | APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED Implantaca |           |             | 2153          | 10.018,47             | 0,00       |
| 0101031804  | 7049  | APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Implantaca |           |             | 2153          | 70.031,23             | 0,00       |
| 0101031804  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 7049          | 0,00                  | 70.031,23  |
| 0101031807  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 4055          | 0,00                  | 8.244,97   |
| 0101031807  | 4055  | APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA Implantaca |           |             | 2153          | 8.244,97              | 0,00       |
| 0101031810  | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Implantaca |           |             | 2153          | 41.036,79             | 0,00       |
| 0101031810  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca |           |             | 4482          | 0,00                  | 41.036,79  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 01 de Janeiro de 2019 |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito      |
| 0101031813  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4340          | 0,00                  | 15.000,00    |
| 0101031813  | 4340  | Compensacao entre UG's Central | Implantaca |             | 2153          | 15.000,00             | 0,00         |
| 0101031816  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4520          | 0,00                  | 14.024,96    |
| 0101031816  | 4520  | Ajuste Regra 5624              | Implantaca |             | 2153          | 14.024,96             | 0,00         |
| 0101031819  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 621           | 0,00                  | 527,53       |
| 0101031819  | 621   | MATERIAL DE CONSUMO            | Implantaca |             | 2153          | 527,53                | 0,00         |
| 0101031822  | 624   | OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS    | Implantaca |             | 2153          | 3.062,06              | 0,00         |
| 0101031822  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 624           | 0,00                  | 3.062,06     |
| 0101031825  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 628           | 0,00                  | 1.068,00     |
| 0101031825  | 628   | ETANOL                         | Implantaca |             | 2153          | 1.068,00              | 0,00         |
| 0101031828  | 4978  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Implantaca |             | 2153          | 117,04                | 0,00         |
| 0101031828  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4978          | 0,00                  | 117,04       |
| 0101031831  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 662           | 0,00                  | 1.258,30     |
| 0101031831  | 662   | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | Implantaca |             | 2153          | 1.258,30              | 0,00         |
| 0101031834  | 1073  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO | Implantaca |             | 2153          | 220,00                | 0,00         |
| 0101031834  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1073          | 0,00                  | 220,00       |
| 0101031837  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1091          | 0,00                  | 473,00       |
| 0101031837  | 1091  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ | Implantaca |             | 2153          | 473,00                | 0,00         |
| 0101031840  | 1093  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  | Implantaca |             | 2153          | 71.584,00             | 0,00         |
| 0101031840  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1093          | 0,00                  | 71.584,00    |
| 0101031843  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1095          | 0,00                  | 9.871,08     |
| 0101031843  | 1095  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI | Implantaca |             | 2153          | 9.871,08              | 0,00         |
| 0101031846  | 1097  | MOBILIARIO EM GERAL            | Implantaca |             | 2153          | 2.273,00              | 0,00         |
| 0101031846  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1097          | 0,00                  | 2.273,00     |
| 0101031849  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1102          | 0,00                  | 30.318,40    |
| 0101031849  | 1102  | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST | Implantaca |             | 2153          | 30.318,40             | 0,00         |
| 0101031852  | 1103  | MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F | Implantaca |             | 2153          | 11.190,00             | 0,00         |
| 0101031852  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1103          | 0,00                  | 11.190,00    |
| 0101031855  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1109          | 0,00                  | 113.500,00   |
| 0101031855  | 1109  | VEICULOS DE TRACAO MECANICA    | Implantaca |             | 2153          | 113.500,00            | 0,00         |
| 0101031858  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 5445          | 0,00                  | 10.531,50    |
| 0101031858  | 5445  | BARRACOES SEM FINALIDADE MERCA | Implantaca |             | 2153          | 10.531,50             | 0,00         |
| 0101031861  | 5450  | POSTOS DE SAUDE                | Implantaca |             | 2153          | 14.368,50             | 0,00         |
| 0101031861  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 5450          | 0,00                  | 14.368,50    |
| 0101031864  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4501          | 9.874,22              | 0,00         |
| 0101031864  | 4501  | CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/ | Implantaca |             | 2153          | 0,00                  | 9.874,22     |
| 0101031867  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4175          | 6.269,89              | 0,00         |
| 0101031867  | 4175  | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C  | Implantaca |             | 2153          | 0,00                  | 6.269,89     |
| 0101031870  | 4520  | Ajuste Regra 5624              | Implantaca |             | 2153          | 0,00                  | 14.024,96    |
| 0101031870  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4520          | 14.024,96             | 0,00         |
| 0101031873  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Implantaca |             | 2153          | 0,00                  | 29.214,74    |
| 0101031873  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3895          | 29.214,74             | 0,00         |
| 0101031876  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3897          | 61.689,62             | 0,00         |
| 0101031876  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Implantaca |             | 2153          | 0,00                  | 61.689,62    |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 3.271.686,63          | 3.271.686,63 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 02 de Janeiro de 2019 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito  |
| 0102007536  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000013 | 3367          | 0,00                  | 160,89   |
| 0102007536  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000013 | 3374          | 160,89                | 0,00     |
| 0102007536  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000013 | 6138          | 0,00                  | 160,89   |
| 0102007536  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000013 | 6141          | 160,89                | 0,00     |
| 0102007536  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000013 | 3776          | 0,00                  | 160,89   |
| 0102007536  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000013 | 3779          | 160,89                | 0,00     |
| 0102008569  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000149 | 3779          | 400,00                | 0,00     |
| 0102008569  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000149 | 3776          | 0,00                  | 400,00   |
| 0102008569  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000149 | 6141          | 400,00                | 0,00     |
| 0102008569  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000149 | 6138          | 0,00                  | 400,00   |
| 0102008569  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2019/000149 | 3374          | 400,00                | 0,00     |
| 0102008569  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2019/000149 | 3367          | 0,00                  | 400,00   |
| 0102008604  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2019/000152 | 3367          | 0,00                  | 800,00   |
| 0102008604  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2019/000152 | 3374          | 800,00                | 0,00     |
| 0102008604  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000152 | 6138          | 0,00                  | 800,00   |
| 0102008604  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000152 | 6141          | 800,00                | 0,00     |
| 0102008604  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000152 | 3776          | 0,00                  | 800,00   |
| 0102008604  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000152 | 3779          | 800,00                | 0,00     |
| 0102008793  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000162 | 3779          | 600,00                | 0,00     |
| 0102008793  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000162 | 3776          | 0,00                  | 600,00   |
| 0102008793  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000162 | 6141          | 600,00                | 0,00     |
| 0102008793  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000162 | 6138          | 0,00                  | 600,00   |
| 0102008793  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2019/000162 | 3374          | 600,00                | 0,00     |
| 0102008793  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2019/000162 | 3367          | 0,00                  | 600,00   |
| 0102009457  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2019/000232 | 3367          | 0,00                  | 300,00   |
| 0102009457  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2019/000232 | 3374          | 300,00                | 0,00     |
| 0102009457  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000232 | 6141          | 300,00                | 0,00     |
| 0102009457  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000232 | 3776          | 0,00                  | 300,00   |
| 0102009457  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/000232 | 3779          | 300,00                | 0,00     |
| 0102009457  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/000232 | 6138          | 0,00                  | 300,00   |
| 0102009816  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000256 | 3779          | 499,00                | 0,00     |
| 0102009816  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000256 | 3776          | 0,00                  | 499,00   |
| 0102009816  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000256 | 6141          | 499,00                | 0,00     |
| 0102009816  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000256 | 6138          | 0,00                  | 499,00   |
| 0102009816  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000256 | 3374          | 499,00                | 0,00     |
| 0102009816  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000256 | 3367          | 0,00                  | 499,00   |
| 0102009823  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000257 | 3367          | 0,00                  | 332,66   |
| 0102009823  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000257 | 3374          | 332,66                | 0,00     |
| 0102009823  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000257 | 6138          | 0,00                  | 332,66   |
| 0102009823  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000257 | 3776          | 0,00                  | 332,66   |
| 0102009823  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000257 | 3779          | 332,66                | 0,00     |
| 0102009823  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000257 | 6141          | 332,66                | 0,00     |
| 0102010215  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000296 | 6141          | 1.530,00              | 0,00     |
| 0102010215  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000296 | 3776          | 0,00                  | 1.530,00 |
| 0102010215  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000296 | 3779          | 1.530,00              | 0,00     |
| 0102010215  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000296 | 6138          | 0,00                  | 1.530,00 |
| 0102010215  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000296 | 3374          | 1.530,00              | 0,00     |
| 0102010215  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000296 | 3367          | 0,00                  | 1.530,00 |
| 0102010490  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000326 | 3367          | 0,00                  | 336,06   |
| 0102010490  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000326 | 3374          | 336,06                | 0,00     |
| 0102010490  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000326 | 6138          | 0,00                  | 336,06   |
| 0102010490  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000326 | 3779          | 336,06                | 0,00     |
| 0102010490  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000326 | 3776          | 0,00                  | 336,06   |
| 0102010490  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000326 | 6141          | 336,06                | 0,00     |
| 0102010497  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000326 | 6141          | 0,00                  | 336,06   |
| 0102010497  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000326 | 3754          | 336,06                | 0,00     |
| 0102010497  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000326 | 3374          | 0,00                  | 336,06   |
| 0102010497  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000326 | 3376          | 336,06                | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 02 de Janeiro de 2019 |           |           |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |  |
| 0102010497  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2019/000326 | 1203                            | 336,06    | 0,00      |  |
| 0102010497  | 1203 FERIAS                         | Liquidacao | 2019/000326 | 5730                            | 0,00      | 336,06    |  |
| 0102010504  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000327 | 3374                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102010504  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000327 | 3367                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010504  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000327 | 6141                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102010504  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000327 | 6138                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010504  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000327 | 3779                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102010504  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000327 | 3776                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010511  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000327 | 6141                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010511  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000327 | 3754                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102010511  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000327 | 3374                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010511  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000327 | 3376                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102010511  | 1203 FERIAS                         | Liquidacao | 2019/000327 | 5730                            | 0,00      | 112,01    |  |
| 0102010511  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2019/000327 | 1203                            | 112,01    | 0,00      |  |
| 0102011036  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Global | 2019/000358 | 3374                            | 2.275,00  | 0,00      |  |
| 0102011036  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2019/000358 | 6138                            | 0,00      | 2.275,00  |  |
| 0102011036  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Global | 2019/000358 | 3367                            | 0,00      | 2.275,00  |  |
| 0102011036  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2019/000358 | 6141                            | 2.275,00  | 0,00      |  |
| 0102011036  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2019/000358 | 3776                            | 0,00      | 2.275,00  |  |
| 0102011036  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2019/000358 | 3779                            | 2.275,00  | 0,00      |  |
| Total ..... |                                     |            |             |                                 | 23.381,07 | 23.381,07 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 08 de Janeiro de 2019 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0108008625  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000152 | 6141                            | 0,00     | 375,31   |
| 0108008625  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000152 | 3754                            | 375,31   | 0,00     |
| 0108008625  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/000152 | 3376                            | 375,31   | 0,00     |
| 0108008625  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/000152 | 3374                            | 0,00     | 375,31   |
| 0108008625  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/000152 | 1383                            | 375,31   | 0,00     |
| 0108008625  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/000152 | 5940                            | 0,00     | 375,31   |
| 0108008695  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/000149 | 5940                            | 0,00     | 198,37   |
| 0108008695  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/000149 | 1383                            | 198,37   | 0,00     |
| 0108008695  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/000149 | 3374                            | 0,00     | 198,37   |
| 0108008695  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/000149 | 3376                            | 198,37   | 0,00     |
| 0108008695  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000149 | 3754                            | 198,37   | 0,00     |
| 0108008695  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000149 | 6141                            | 0,00     | 198,37   |
| Total ..... |                                     |            |             |                                 | 1.721,04 | 1.721,04 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       |               |  | Dia 09 de Janeiro de 2019 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--|---------------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |  | Debito                    | Credito |
| 0109009149  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000162 | 6141          |  | 0,00                      | 287,52  |
| 0109009149  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000162 | 3754          |  | 287,52                    | 0,00    |
| 0109009149  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/000162 | 3374          |  | 0,00                      | 287,52  |
| 0109009149  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/000162 | 3376          |  | 287,52                    | 0,00    |
| 0109009149  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/000162 | 1383          |  | 287,52                    | 0,00    |
| 0109009149  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/000162 | 5940          |  | 0,00                      | 287,52  |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |  | 862,56                    | 862,56  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 10 de Janeiro de 2019 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0110009690  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/000232 | 5940                            | 0,00     | 130,93   |
| 0110009690  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/000232 | 1383                            | 130,93   | 0,00     |
| 0110009690  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/000232 | 3376                            | 130,93   | 0,00     |
| 0110009690  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/000232 | 3374                            | 0,00     | 130,93   |
| 0110009690  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000232 | 6141                            | 0,00     | 130,93   |
| 0110009690  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000232 | 3754                            | 130,93   | 0,00     |
| 0110010266  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000256 | 3754                            | 499,00   | 0,00     |
| 0110010266  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000256 | 6141                            | 0,00     | 499,00   |
| 0110010266  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000256 | 3374                            | 0,00     | 499,00   |
| 0110010266  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000256 | 3376                            | 499,00   | 0,00     |
| 0110010266  | 5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2019/000256 | 1383                            | 499,00   | 0,00     |
| 0110010266  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/000256 | 5917                            | 0,00     | 499,00   |
| 0110010273  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/000257 | 5917                            | 0,00     | 332,66   |
| 0110010273  | 5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2019/000257 | 1383                            | 332,66   | 0,00     |
| 0110010273  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000257 | 3376                            | 332,66   | 0,00     |
| 0110010273  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000257 | 3374                            | 0,00     | 332,66   |
| 0110010273  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000257 | 6141                            | 0,00     | 332,66   |
| 0110010273  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000257 | 3754                            | 332,66   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |            |             |                                 | 2.887,77 | 2.887,77 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 24 de Janeiro de 2019 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito | Credito |
| 0124013041  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000013 | 6141                            | 0,00   | 160,89  |
| 0124013041  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000013 | 3754                            | 160,89 | 0,00    |
| 0124013041  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000013 | 3376                            | 160,89 | 0,00    |
| 0124013041  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000013 | 3374                            | 0,00   | 160,89  |
| 0124013041  | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2019/000013 | 3701                            | 0,00   | 160,89  |
| 0124013041  | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2019/000013 | 3702                            | 160,89 | 0,00    |
| 0124013041  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2019/000013 | 1383                            | 160,89 | 0,00    |
| 0124013041  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/000013 | 5940                            | 0,00   | 160,89  |
| Total ..... |                                     |            |             |                                 | 643,56 | 643,56  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 25 de Janeiro de 2019 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0125021120  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000646 | 6138          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021120  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000646 | 3374          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021120  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000646 | 3367          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021120  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000646 | 6141          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021120  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000646 | 3776          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021120  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000646 | 3779          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021127  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000646 | 3754          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021127  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000646 | 6141          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021127  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000646 | 3374          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021127  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000646 | 3376          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021127  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2019/000646 | 5730          |     | 0,00                  | 4.032,72  |
| 0125021127  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2019/000646 | 1201          |     | 4.032,72              | 0,00      |
| 0125021135  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2019/000646 | 3865          |     | 376,38                | 0,00      |
| 0125021135  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2019/000646 | 1201          |     | 0,00                  | 376,38    |
| 0125021135  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2019/000646 | 3376          |     | 0,00                  | 376,38    |
| 0125021135  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2019/000646 | 3377          |     | 376,38                | 0,00      |
| 0125021135  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2019/000646 | 3757          |     | 376,38                | 0,00      |
| 0125021135  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2019/000646 | 3754          |     | 0,00                  | 376,38    |
| 0125025534  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000827 | 6141          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125025534  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000827 | 3776          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025534  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000827 | 3779          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125025534  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000827 | 3374          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125025534  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000827 | 6138          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025534  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000827 | 3367          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025541  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000827 | 3374          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025541  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000827 | 3376          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125025541  | 5845  | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RG | Liquidacao | 2019/000827 | 1254          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125025541  | 1254  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2019/000827 | 5845          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025541  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000827 | 6141          |     | 0,00                  | 1.024,65  |
| 0125025541  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000827 | 3754          |     | 1.024,65              | 0,00      |
| 0125026111  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000868 | 6141          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026111  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000868 | 3776          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125026111  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000868 | 3779          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026111  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000868 | 3374          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026111  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000868 | 6138          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125026111  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000868 | 3367          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125026118  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000868 | 3374          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125026118  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000868 | 3376          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026118  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2019/000868 | 5846          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125026118  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2019/000868 | 4728          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026118  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000868 | 3754          |     | 94,09                 | 0,00      |
| 0125026118  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000868 | 6141          |     | 0,00                  | 94,09     |
| 0125039299  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000769 | 6138          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039299  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/000769 | 6141          |     | 672,12                | 0,00      |
| 0125039299  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000769 | 3776          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039299  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/000769 | 3779          |     | 672,12                | 0,00      |
| 0125039299  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/000769 | 3374          |     | 672,12                | 0,00      |
| 0125039299  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/000769 | 3367          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039307  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/000769 | 3374          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039307  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/000769 | 3376          |     | 672,12                | 0,00      |
| 0125039307  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000769 | 6141          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039307  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2019/000769 | 1201          |     | 672,12                | 0,00      |
| 0125039307  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2019/000769 | 5730          |     | 0,00                  | 672,12    |
| 0125039307  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/000769 | 3754          |     | 672,12                | 0,00      |
|             |       |                                |            |             | Total .....   |     | 36.070,62             | 36.070,62 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                                                           |            | *****             | Dia           | 31 de Janeiro de 2019 |              |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                                 | Historico  | Complemento       | Contrapartida | Debito                | Credito      |
| 0131028840  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Pagto Extr | 2019/000085       | 3757          | 0,00                  | 376,38       |
| 0131028840  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Pagto Extr | 2019/000085       | 3763          | 376,38                | 0,00         |
| 0131028840  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV                                            | Pagto Extr | 2019/000085       | 3897          | 376,38                | 0,00         |
| 0131028840  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                            | Pagto Extr | 2019/000085       | 3865          | 0,00                  | 376,38       |
| 0131029744  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF                                            | Pagto Emp  | 2019/000646       | 3897          | 3.656,34              | 0,00         |
| 0131029744  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                            | Pagto Emp  | 2019/000646       | 1201          | 0,00                  | 3.656,34     |
| 0131029744  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                            | Pagto Emp  | 2019/000646       | 3376          | 0,00                  | 3.656,34     |
| 0131029744  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                             | Pagto Emp  | 2019/000646       | 3377          | 3.656,34              | 0,00         |
| 0131029744  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Pagto Emp  | 2019/000646       | 3760          | 3.656,34              | 0,00         |
| 0131029744  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Pagto Emp  | 2019/000646       | 3754          | 0,00                  | 3.656,34     |
| 0131034928  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                  | 6,28         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034928  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |                   | 6138          | 6,28                  | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034928  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |                   | 3358          | 6,28                  | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034928  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |                   | 4175          | 0,00                  | 6,28         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034928  | 4175  | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C                                             | Arrecadaca |                   | 3008          | 6,28                  | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034928  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                  | 6,28         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA                |            |                   |               |                       |              |
| 0131034938  | 4055  | APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA                                            | Lancamento |                   | 4175          | 6,28                  | 0,00         |
| 0131034938  | 4175  | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C                                             | Lancamento |                   | 4055          | 0,00                  | 6,28         |
| 0131036613  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |                   | 6204          | 0,00                  | 21,32        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036613  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                  | 21,32        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036613  | 6204  | BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE                                            | Arrecadaca |                   | 3008          | 21,32                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036613  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |                   | 3358          | 21,32                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036613  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |                   | 6138          | 21,32                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036613  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                  | 21,32        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADADA |            |                   |               |                       |              |
| 0131036620  | 6205  | APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED                                            | Lancamento |                   | 6204          | 21,32                 | 0,00         |
| 0131036620  | 6204  | BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE                                            | Lancamento |                   | 6205          | 0,00                  | 21,32        |
| 0131037369  | 6977  | BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR                                            | Lancamento |                   | 6978          | 0,00                  | 13,70        |
| 0131037369  | 6978  | APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED                                            | Lancamento |                   | 6977          | 13,70                 | 0,00         |
| 0131038271  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |                   | 4481          | 0,00                  | 42,46        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038271  | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                             | Arrecadaca |                   | 3008          | 42,46                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038271  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                  | 42,46        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038271  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                  | 42,46        |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038271  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |                   | 6138          | 42,46                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038271  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |                   | 3358          | 42,46                 | 0,00         |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |                   |               |                       |              |
| 0131038278  | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC                                            | Lancamento |                   | 4481          | 42,46                 | 0,00         |
| 0131038278  | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                             | Lancamento |                   | 4482          | 0,00                  | 42,46        |
|             |       |                                                                           |            | Total .....       |               | 12.015,72             | 12.015,72    |
|             |       |                                                                           |            | Total Geral ..... |               | 3.349.268,97          | 3.349.268,97 |

-----