

\*\*\*\*\* Dia 02 de Maio de 2019

| No          | Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito  |
|-------------|----------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0502185984  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2019/005099 | 3367          | 0,00     | 500,00   |
| 0502185984  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2019/005099 | 3374          | 500,00   | 0,00     |
| 0502185984  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005099 | 6138          | 0,00     | 500,00   |
| 0502185984  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005099 | 6141          | 500,00   | 0,00     |
| 0502185984  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005099 | 3776          | 0,00     | 500,00   |
| 0502185984  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005099 | 3779          | 500,00   | 0,00     |
| 0502186201  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005118 | 3779          | 180,00   | 0,00     |
| 0502186201  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005118 | 3776          | 0,00     | 180,00   |
| 0502186201  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005118 | 6141          | 180,00   | 0,00     |
| 0502186201  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005118 | 6138          | 0,00     | 180,00   |
| 0502186201  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2019/005118 | 3374          | 180,00   | 0,00     |
| 0502186201  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2019/005118 | 3367          | 0,00     | 180,00   |
| 0502186208  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2019/005119 | 3367          | 0,00     | 150,00   |
| 0502186208  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2019/005119 | 3374          | 150,00   | 0,00     |
| 0502186208  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005119 | 6138          | 0,00     | 150,00   |
| 0502186208  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005119 | 6141          | 150,00   | 0,00     |
| 0502186208  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005119 | 3776          | 0,00     | 150,00   |
| 0502186208  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005119 | 3779          | 150,00   | 0,00     |
| 0502186430  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005137 | 3779          | 200,00   | 0,00     |
| 0502186430  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005137 | 3776          | 0,00     | 200,00   |
| 0502186430  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005137 | 6141          | 200,00   | 0,00     |
| 0502186430  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005137 | 6138          | 0,00     | 200,00   |
| 0502186430  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2019/005137 | 3374          | 200,00   | 0,00     |
| 0502186430  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2019/005137 | 3367          | 0,00     | 200,00   |
| 0502186437  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2019/005138 | 3367          | 0,00     | 400,00   |
| 0502186437  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2019/005138 | 3374          | 400,00   | 0,00     |
| 0502186437  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005138 | 6138          | 0,00     | 400,00   |
| 0502186437  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2019/005138 | 6141          | 400,00   | 0,00     |
| 0502186437  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005138 | 3776          | 0,00     | 400,00   |
| 0502186437  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2019/005138 | 3779          | 400,00   | 0,00     |
| 0502201897  |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/005063 | 3776          | 0,00     | 1.530,00 |
| 0502201897  |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/005063 | 3779          | 1.530,00 | 0,00     |
| 0502201897  |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/005063 | 6138          | 0,00     | 1.530,00 |
| 0502201897  |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/005063 | 6141          | 1.530,00 | 0,00     |
| 0502201897  |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2019/005063 | 3374          | 1.530,00 | 0,00     |
| 0502201897  |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2019/005063 | 3367          | 0,00     | 1.530,00 |
| Total ..... |          |       |                                |           |             |               | 8.880,00 | 8.880,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 06 de Maio de 2019 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito | Credito |
| 0506184084  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp | 2019/004249 | 3895                         | 63,37  | 0,00    |
| 0506184084  | 3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp | 2019/004249 | 1383                         | 0,00   | 63,37   |
| 0506184084  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2019/004249 | 3376                         | 0,00   | 63,37   |
| 0506184084  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2019/004249 | 3377                         | 63,37  | 0,00    |
| 0506184084  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004249 | 3754                         | 0,00   | 63,37   |
| 0506184084  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004249 | 3760                         | 63,37  | 0,00    |
| Total ..... |                                     |           |             |                              | 190,11 | 190,11  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 08 de Maio de 2019 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito |
| 0508189340  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/002476 | 3760          | 150,00             | 0,00    |
| 0508189340  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/002476 | 3754          | 0,00               | 150,00  |
| 0508189340  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/002476 | 3377          | 150,00             | 0,00    |
| 0508189340  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/002476 | 3376          | 0,00               | 150,00  |
| 0508189340  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/002476 | 1383          | 0,00               | 150,00  |
| 0508189340  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/002476 | 3897          | 150,00             | 0,00    |
| 0508189347  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2019/004202 | 3897          | 5,04               | 0,00    |
| 0508189347  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2019/004202 | 1383          | 0,00               | 5,04    |
| 0508189347  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2019/004202 | 3376          | 0,00               | 5,04    |
| 0508189347  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2019/004202 | 3377          | 5,04               | 0,00    |
| 0508189347  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/004202 | 3754          | 0,00               | 5,04    |
| 0508189347  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/004202 | 3760          | 5,04               | 0,00    |
| 0508190571  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005227 | 3776          | 0,00               | 195,00  |
| 0508190571  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005227 | 3779          | 195,00             | 0,00    |
| 0508190571  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005227 | 6141          | 195,00             | 0,00    |
| 0508190571  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005227 | 6138          | 0,00               | 195,00  |
| 0508190571  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/005227 | 3374          | 195,00             | 0,00    |
| 0508190571  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/005227 | 3367          | 0,00               | 195,00  |
| 0508190678  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/005230 | 3367          | 0,00               | 332,66  |
| 0508190678  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005230 | 6138          | 0,00               | 332,66  |
| 0508190678  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005230 | 6141          | 332,66             | 0,00    |
| 0508190678  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/005230 | 3374          | 332,66             | 0,00    |
| 0508190678  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005230 | 3779          | 332,66             | 0,00    |
| 0508190678  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005230 | 3776          | 0,00               | 332,66  |
| 0508190826  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/003766 | 3376          | 363,85             | 0,00    |
| 0508190826  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003766 | 3754          | 363,85             | 0,00    |
| 0508190826  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003766 | 6141          | 0,00               | 363,85  |
| 0508190826  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/003766 | 5921          | 0,00               | 363,85  |
| 0508190826  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/003766 | 3374          | 0,00               | 363,85  |
| 0508190826  | 5921  | COMUNICACAO                    | Subempenho | 2019/003766 | 1383          | 363,85             | 0,00    |
| 0508190833  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/005229 | 3367          | 0,00               | 499,00  |
| 0508190833  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005229 | 6138          | 0,00               | 499,00  |
| 0508190833  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/005229 | 6141          | 499,00             | 0,00    |
| 0508190833  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/005229 | 3374          | 499,00             | 0,00    |
| 0508190833  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005229 | 3776          | 0,00               | 499,00  |
| 0508190833  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/005229 | 3779          | 499,00             | 0,00    |
| 0508190840  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/003766 | 3779          | 0,00               | 36,15   |
| 0508190840  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/003766 | 3776          | 36,15              | 0,00    |
| 0508190840  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2019/003766 | 3374          | 0,00               | 36,15   |
| 0508190840  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/003766 | 6141          | 0,00               | 36,15   |
| 0508190840  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/003766 | 6138          | 36,15              | 0,00    |
| 0508190840  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2019/003766 | 3367          | 36,15              | 0,00    |
| 0508191168  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/003765 | 5921          | 0,00               | 200,00  |
| 0508191168  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/003765 | 3374          | 0,00               | 200,00  |
| 0508191168  | 5921  | COMUNICACAO                    | Subempenho | 2019/003765 | 1383          | 200,00             | 0,00    |
| 0508191168  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003765 | 6141          | 0,00               | 200,00  |
| 0508191168  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003765 | 3754          | 200,00             | 0,00    |
| 0508191168  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/003765 | 3376          | 200,00             | 0,00    |
| 0508191182  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2019/005240 | 3374          | 9,68               | 0,00    |
| 0508191182  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/005240 | 6138          | 0,00               | 9,68    |
| 0508191182  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2019/005240 | 6141          | 9,68               | 0,00    |
| 0508191182  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2019/005240 | 3367          | 0,00               | 9,68    |
| 0508191182  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/005240 | 3776          | 0,00               | 9,68    |
| 0508191182  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2019/005240 | 3779          | 9,68               | 0,00    |
| 0508191189  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/005240 | 5921          | 0,00               | 9,68    |
| 0508191189  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/005240 | 3374          | 0,00               | 9,68    |
| 0508191189  | 5921  | COMUNICACAO                    | Subempenho | 2019/005240 | 1383          | 9,68               | 0,00    |
| 0508191189  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/005240 | 6141          | 0,00               | 9,68    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 08 de Maio de 2019 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0508191189  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/005240 | 3754          | 9,68               | 0,00     |
| 0508191189  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/005240 | 3376          | 9,68               | 0,00     |
|             |       |                                |            | Total ..... |               | 5.403,18           | 5.403,18 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 09 de Maio de 2019 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito   | Credito  |
| 0509192439  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/003766 | 3376                         | 0,00     | 363,85   |
| 0509192439  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/003766 | 3377                         | 363,85   | 0,00     |
| 0509192439  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003766 | 3754                         | 0,00     | 363,85   |
| 0509192439  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/003766 | 1383                         | 0,00     | 363,85   |
| 0509192439  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/003766 | 3897                         | 363,85   | 0,00     |
| 0509192439  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003766 | 3760                         | 363,85   | 0,00     |
| 0509192446  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/005240 | 3760                         | 9,68     | 0,00     |
| 0509192446  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/005240 | 3754                         | 0,00     | 9,68     |
| 0509192446  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/005240 | 3897                         | 9,68     | 0,00     |
| 0509192446  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/005240 | 1383                         | 0,00     | 9,68     |
| 0509192446  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/005240 | 3377                         | 9,68     | 0,00     |
| 0509192446  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/005240 | 3376                         | 0,00     | 9,68     |
| 0509193395  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/003765 | 3376                         | 0,00     | 200,00   |
| 0509193395  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/003765 | 3377                         | 200,00   | 0,00     |
| 0509193395  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/003765 | 1383                         | 0,00     | 200,00   |
| 0509193395  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/003765 | 3897                         | 200,00   | 0,00     |
| 0509193395  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003765 | 3754                         | 0,00     | 200,00   |
| 0509193395  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003765 | 3760                         | 200,00   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |            |             |                              | 1.720,59 | 1.720,59 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2019 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0513195181  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2019/005229 | 1383          | 499,00             | 0,00     |
| 0513195181  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/005229 | 3374          | 0,00               | 499,00   |
| 0513195181  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/005229 | 5917          | 0,00               | 499,00   |
| 0513195181  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/005229 | 3376          | 499,00             | 0,00     |
| 0513195181  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005229 | 6141          | 0,00               | 499,00   |
| 0513195181  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005229 | 3754          | 499,00             | 0,00     |
| 0513195188  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005230 | 3754          | 332,66             | 0,00     |
| 0513195188  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005230 | 6141          | 0,00               | 332,66   |
| 0513195188  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/005230 | 3376          | 332,66             | 0,00     |
| 0513195188  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/005230 | 5917          | 0,00               | 332,66   |
| 0513195188  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/005230 | 3374          | 0,00               | 332,66   |
| 0513195188  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2019/005230 | 1383          | 332,66             | 0,00     |
| 0513197304  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/000358 | 1383          | 0,00               | 175,00   |
| 0513197304  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/000358 | 3897          | 175,00             | 0,00     |
| 0513197304  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/000358 | 3377          | 175,00             | 0,00     |
| 0513197304  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/000358 | 3376          | 0,00               | 175,00   |
| 0513197304  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/000358 | 3754          | 0,00               | 175,00   |
| 0513197304  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/000358 | 3760          | 175,00             | 0,00     |
| 0513197311  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/003773 | 3760          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0513197311  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/003773 | 3754          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0513197311  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2019/003773 | 3376          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0513197311  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2019/003773 | 3377          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0513197311  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2019/003773 | 3897          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0513197311  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2019/003773 | 1383          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0513197500  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Subempenho | 2019/003856 | 1383          | 283,95             | 0,00     |
| 0513197500  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/003856 | 3374          | 0,00               | 283,95   |
| 0513197500  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/003856 | 5925          | 0,00               | 283,95   |
| 0513197500  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/003856 | 3376          | 283,95             | 0,00     |
| 0513197500  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003856 | 3754          | 283,95             | 0,00     |
| 0513197500  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/003856 | 6141          | 0,00               | 283,95   |
| 0513197507  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/003856 | 6141          | 0,00               | 216,05   |
| 0513197507  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/003856 | 6138          | 216,05             | 0,00     |
| 0513197507  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2019/003856 | 3374          | 0,00               | 216,05   |
| 0513197507  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2019/003856 | 3367          | 216,05             | 0,00     |
| 0513197507  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/003856 | 3779          | 0,00               | 216,05   |
| 0513197507  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/003856 | 3776          | 216,05             | 0,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 9.109,98           | 9.109,98 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 14 de Maio de 2019 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0514201511  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/005229 | 3760          | 499,00             | 0,00     |
| 0514201511  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/005229 | 3754          | 0,00               | 499,00   |
| 0514201511  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2019/005229 | 1383          | 0,00               | 499,00   |
| 0514201511  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2019/005229 | 3895          | 499,00             | 0,00     |
| 0514201511  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2019/005229 | 3376          | 0,00               | 499,00   |
| 0514201511  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2019/005229 | 3377          | 499,00             | 0,00     |
| 0514201518  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2019/005230 | 3377          | 332,66             | 0,00     |
| 0514201518  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2019/005230 | 3376          | 0,00               | 332,66   |
| 0514201518  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2019/005230 | 3895          | 332,66             | 0,00     |
| 0514201518  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2019/005230 | 1383          | 0,00               | 332,66   |
| 0514201518  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/005230 | 3754          | 0,00               | 332,66   |
| 0514201518  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2019/005230 | 3760          | 332,66             | 0,00     |
| 0514201888  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/000358 | 1383          | 175,00             | 0,00     |
| 0514201888  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/000358 | 3374          | 0,00               | 175,00   |
| 0514201888  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/000358 | 5940          | 0,00               | 175,00   |
| 0514201888  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/000358 | 3376          | 175,00             | 0,00     |
| 0514201888  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2019/000358 | 3702          | 175,00             | 0,00     |
| 0514201888  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2019/000358 | 3701          | 0,00               | 175,00   |
| 0514201888  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000358 | 3754          | 175,00             | 0,00     |
| 0514201888  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/000358 | 6141          | 0,00               | 175,00   |
| 0514201904  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005063 | 6141          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0514201904  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/005063 | 3754          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0514201904  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2019/005063 | 3701          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0514201904  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2019/005063 | 3702          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0514201904  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/005063 | 3376          | 1.530,00           | 0,00     |
| 0514201904  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2019/005063 | 5940          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0514201904  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/005063 | 3374          | 0,00               | 1.530,00 |
| 0514201904  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2019/005063 | 1383          | 1.530,00           | 0,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 9.314,98           | 9.314,98 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 17 de Maio de 2019 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito | Credito |
| 0517210429  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/003924 | 1383                         | 0,00   | 167,20  |
| 0517210429  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/003924 | 3897                         | 167,20 | 0,00    |
| 0517210429  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/003924 | 3376                         | 0,00   | 167,20  |
| 0517210429  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/003924 | 3377                         | 167,20 | 0,00    |
| 0517210429  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003924 | 3754                         | 0,00   | 167,20  |
| 0517210429  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003924 | 3760                         | 167,20 | 0,00    |
| Total ..... |                                     |            |             |                              | 501,60 | 501,60  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 21 de Maio de 2019 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito  |
| 0521214778  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/004004 | 3376          |     | 35,12              | 0,00     |
| 0521214778  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/004004 | 6141          |     | 0,00               | 35,12    |
| 0521214778  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/004004 | 3754          |     | 35,12              | 0,00     |
| 0521214778  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/004004 | 1383          |     | 35,12              | 0,00     |
| 0521214778  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/004004 | 3374          |     | 0,00               | 35,12    |
| 0521214778  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/004004 | 5940          |     | 0,00               | 35,12    |
| 0521214792  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2019/004004 | 3374          |     | 0,00               | 114,88   |
| 0521214792  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2019/004004 | 3367          |     | 114,88             | 0,00     |
| 0521214792  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/004004 | 6141          |     | 0,00               | 114,88   |
| 0521214792  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/004004 | 6138          |     | 114,88             | 0,00     |
| 0521214792  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/004004 | 3776          |     | 114,88             | 0,00     |
| 0521214792  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/004004 | 3779          |     | 0,00               | 114,88   |
| 0521214813  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/004005 | 6141          |     | 0,00               | 56,02    |
| 0521214813  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2019/004005 | 3754          |     | 56,02              | 0,00     |
| 0521214813  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2019/004005 | 3376          |     | 56,02              | 0,00     |
| 0521214813  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2019/004005 | 3374          |     | 0,00               | 56,02    |
| 0521214813  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2019/004005 | 5940          |     | 0,00               | 56,02    |
| 0521214813  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2019/004005 | 1383          |     | 56,02              | 0,00     |
| 0521214834  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2019/004005 | 3374          |     | 0,00               | 93,98    |
| 0521214834  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2019/004005 | 3367          |     | 93,98              | 0,00     |
| 0521214834  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/004005 | 6141          |     | 0,00               | 93,98    |
| 0521214834  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2019/004005 | 6138          |     | 93,98              | 0,00     |
| 0521214834  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/004005 | 3779          |     | 0,00               | 93,98    |
| 0521214834  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2019/004005 | 3776          |     | 93,98              | 0,00     |
| 0521219939  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003856 | 3754          |     | 0,00               | 283,95   |
| 0521219939  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/003856 | 3760          |     | 283,95             | 0,00     |
| 0521219939  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/003856 | 3376          |     | 0,00               | 283,95   |
| 0521219939  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/003856 | 3377          |     | 283,95             | 0,00     |
| 0521219939  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/003856 | 1383          |     | 0,00               | 283,95   |
| 0521219939  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/003856 | 3897          |     | 283,95             | 0,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |               |     | 1.751,85           | 1.751,85 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 24 de Maio de 2019 |           |           |  |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito    | Credito   |  |
| 0524223009  | 4728 FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp | 2019/004841 | 3897                         | 56,24     | 0,00      |  |
| 0524223009  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2019/004841 | 4728                         | 0,00      | 56,24     |  |
| 0524223009  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2019/004841 | 3377                         | 56,24     | 0,00      |  |
| 0524223009  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2019/004841 | 3376                         | 0,00      | 56,24     |  |
| 0524223009  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004841 | 3760                         | 56,24     | 0,00      |  |
| 0524223009  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004841 | 3754                         | 0,00      | 56,24     |  |
| 0524225562  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006247 | 3776                         | 0,00      | 854,00    |  |
| 0524225562  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006247 | 3779                         | 854,00    | 0,00      |  |
| 0524225562  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006247 | 6138                         | 0,00      | 854,00    |  |
| 0524225562  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006247 | 6141                         | 854,00    | 0,00      |  |
| 0524225562  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2019/006247 | 3374                         | 854,00    | 0,00      |  |
| 0524225562  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2019/006247 | 3367                         | 0,00      | 854,00    |  |
| 0524225597  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2019/006249 | 3367                         | 0,00      | 3.494,00  |  |
| 0524225597  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2019/006249 | 3374                         | 3.494,00  | 0,00      |  |
| 0524225597  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006249 | 6141                         | 3.494,00  | 0,00      |  |
| 0524225597  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006249 | 6138                         | 0,00      | 3.494,00  |  |
| 0524225597  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006249 | 3779                         | 3.494,00  | 0,00      |  |
| 0524225597  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006249 | 3776                         | 0,00      | 3.494,00  |  |
| 0524225707  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006250 | 3776                         | 0,00      | 1.648,00  |  |
| 0524225707  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006250 | 3779                         | 1.648,00  | 0,00      |  |
| 0524225707  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006250 | 6141                         | 1.648,00  | 0,00      |  |
| 0524225707  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006250 | 6138                         | 0,00      | 1.648,00  |  |
| 0524225707  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2019/006250 | 3374                         | 1.648,00  | 0,00      |  |
| 0524225707  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2019/006250 | 3367                         | 0,00      | 1.648,00  |  |
| 0524225748  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2019/006251 | 3367                         | 0,00      | 499,90    |  |
| 0524225748  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2019/006251 | 3374                         | 499,90    | 0,00      |  |
| 0524225748  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006251 | 6141                         | 499,90    | 0,00      |  |
| 0524225748  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2019/006251 | 6138                         | 0,00      | 499,90    |  |
| 0524225748  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006251 | 3779                         | 499,90    | 0,00      |  |
| 0524225748  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2019/006251 | 3776                         | 0,00      | 499,90    |  |
| Total ..... |                                     |           |             |                              | 19.656,42 | 19.656,42 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 27 de Maio de 2019 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito   | Credito  |
| 0527224124  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004873 | 3760                         | 612,48   | 0,00     |
| 0527224124  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2019/004873 | 3754                         | 0,00     | 612,48   |
| 0527224124  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2019/004873 | 3376                         | 0,00     | 612,48   |
| 0527224124  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2019/004873 | 3377                         | 612,48   | 0,00     |
| 0527224124  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2019/004873 | 1254                         | 0,00     | 612,48   |
| 0527224124  | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2019/004873 | 3897                         | 612,48   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |           |             |                              | 1.837,44 | 1.837,44 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 28 de Maio de 2019 |           |           |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito    | Credito   |
| 0528227758  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/006296 | 3374                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227758  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/006296 | 3367                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227758  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006296 | 6138                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227758  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006296 | 6141                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227758  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006296 | 3776                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227758  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006296 | 3779                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227765  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006296 | 3754                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227765  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006296 | 6141                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227765  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/006296 | 3374                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227765  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/006296 | 3376                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227765  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2019/006296 | 1201                         | 2.812,38  | 0,00      |
| 0528227765  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2019/006296 | 5730                         | 0,00      | 2.812,38  |
| 0528227773  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2019/006296 | 3865                         | 224,94    | 0,00      |
| 0528227773  | 3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2019/006296 | 1201                         | 0,00      | 224,94    |
| 0528227773  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2019/006296 | 3376                         | 0,00      | 224,94    |
| 0528227773  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2019/006296 | 3377                         | 224,94    | 0,00      |
| 0528227773  | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2019/006296 | 3754                         | 0,00      | 224,94    |
| 0528227773  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2019/006296 | 3757                         | 224,94    | 0,00      |
| 0528231619  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006457 | 3776                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231619  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006457 | 3779                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528231619  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006457 | 6141                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528231619  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006457 | 6138                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231619  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/006457 | 3367                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231619  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/006457 | 3374                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528231626  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/006457 | 3374                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231626  | 5846 FGTS                           | Liquidacao | 2019/006457 | 4728                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528231626  | 4728 FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2019/006457 | 5846                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231626  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006457 | 3754                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528231626  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006457 | 6141                         | 0,00      | 56,24     |
| 0528231626  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/006457 | 3376                         | 56,24     | 0,00      |
| 0528232105  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006490 | 6141                         | 612,48    | 0,00      |
| 0528232105  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2019/006490 | 6138                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232105  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2019/006490 | 3367                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232105  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2019/006490 | 3374                         | 612,48    | 0,00      |
| 0528232105  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006490 | 3779                         | 612,48    | 0,00      |
| 0528232105  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2019/006490 | 3776                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232112  | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2019/006490 | 5840                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232112  | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2019/006490 | 1254                         | 612,48    | 0,00      |
| 0528232112  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006490 | 6141                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232112  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2019/006490 | 3754                         | 612,48    | 0,00      |
| 0528232112  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2019/006490 | 3374                         | 0,00      | 612,48    |
| 0528232112  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2019/006490 | 3376                         | 612,48    | 0,00      |
| Total ..... |                                     |            |             |                              | 21.561,42 | 21.561,42 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia |  | 30 de Maio de 2019 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--|--------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     |  | Debito             | Credito |
| 0530233805  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/004004 | 3377          |     |  | 35,12              | 0,00    |
| 0530233805  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/004004 | 3376          |     |  | 0,00               | 35,12   |
| 0530233805  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/004004 | 1383          |     |  | 0,00               | 35,12   |
| 0530233805  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/004004 | 3897          |     |  | 35,12              | 0,00    |
| 0530233805  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/004004 | 3754          |     |  | 0,00               | 35,12   |
| 0530233805  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/004004 | 3760          |     |  | 35,12              | 0,00    |
| 0530233812  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/004005 | 3760          |     |  | 56,02              | 0,00    |
| 0530233812  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2019/004005 | 3754          |     |  | 0,00               | 56,02   |
| 0530233812  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2019/004005 | 3897          |     |  | 56,02              | 0,00    |
| 0530233812  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2019/004005 | 1383          |     |  | 0,00               | 56,02   |
| 0530233812  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2019/004005 | 3376          |     |  | 0,00               | 56,02   |
| 0530233812  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2019/004005 | 3377          |     |  | 56,02              | 0,00    |
| Total ..... |       |                                |            |             |               |     |  | 273,42             | 273,42  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                                                         |            | *****       | Dia           | 31 de Maio de 2019 |          |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                               | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0531234661  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                           | Liq Restos | 2018/007925 | 3407          | 0,00               | 1.980,00 |
| 0531234661  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                           | Liq Restos | 2018/007925 | 3409          | 1.980,00           | 0,00     |
| 0531234661  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Liq Restos | 2018/007925 | 3754          | 1.980,00           | 0,00     |
| 0531234661  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Liq Restos | 2018/007925 | 6141          | 0,00               | 1.980,00 |
| 0531234661  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                          | Liq Restos | 2018/007925 | 1383          | 1.980,00           | 0,00     |
| 0531234661  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | Liq Restos | 2018/007925 | 5940          | 0,00               | 1.980,00 |
| 0531234669  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.                                                      | Retencao   | 2018/007925 | 1383          | 0,00               | 39,60    |
| 0531234669  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | Retencao   | 2018/007925 | 3880          | 39,60              | 0,00     |
| 0531234669  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Retencao   | 2018/007925 | 3754          | 0,00               | 39,60    |
| 0531234669  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                                | Retencao   | 2018/007925 | 3409          | 0,00               | 39,60    |
| 0531234669  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                           | Retencao   | 2018/007925 | 3410          | 39,60              | 0,00     |
| 0531234669  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Retencao   | 2018/007925 | 3757          | 39,60              | 0,00     |
| 0531236909  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Pagto Emp  | 2019/006296 | 3754          | 0,00               | 2.587,44 |
| 0531236909  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Pagto Emp  | 2019/006296 | 3760          | 2.587,44           | 0,00     |
| 0531236909  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                           | Pagto Emp  | 2019/006296 | 3377          | 2.587,44           | 0,00     |
| 0531236909  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                          | Pagto Emp  | 2019/006296 | 3376          | 0,00               | 2.587,44 |
| 0531236909  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                          | Pagto Emp  | 2019/006296 | 1201          | 0,00               | 2.587,44 |
| 0531236909  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF                                          | Pagto Emp  | 2019/006296 | 3897          | 2.587,44           | 0,00     |
| 0531237094  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV                                          | Pagto Extr | 2019/001152 | 3897          | 224,94             | 0,00     |
| 0531237094  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                          | Pagto Extr | 2019/001152 | 3865          | 0,00               | 224,94   |
| 0531237094  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Pagto Extr | 2019/001152 | 3757          | 0,00               | 224,94   |
| 0531237094  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Pagto Extr | 2019/001152 | 3763          | 224,94             | 0,00     |
| 0531238703  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                          | Arrecadaca |             | 4175          | 0,00               | 6,38     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238703  | 4175  | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C                                           | Arrecadaca |             | 3008          | 6,38               | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238703  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                       | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 6,38     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238703  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                      | Arrecadaca |             | 3358          | 6,38               | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238703  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 6,38     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238703  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                           | Arrecadaca |             | 6138          | 6,38               | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 18081-5 - DOACOES ECA              |            |             |               |                    |          |
| 0531238710  | 4055  | APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA                                          | Lancamento |             | 4175          | 6,38               | 0,00     |
| 0531238710  | 4175  | B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C                                           | Lancamento |             | 4055          | 0,00               | 6,38     |
| 0531239399  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                          | Arrecadaca |             | 6204          | 0,00               | 14,47    |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239399  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                      | Arrecadaca |             | 3358          | 14,47              | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239399  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                       | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 14,47    |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239399  | 6204  | BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE                                          | Arrecadaca |             | 3008          | 14,47              | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239399  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                           | Arrecadaca |             | 6138          | 14,47              | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239399  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                          | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 14,47    |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24735-9 SEDS/FIA-LIBERDADE CIDADA |            |             |               |                    |          |
| 0531239406  | 6205  | APLICACAO/BB - C/C 24735-9-SED                                          | Lancamento |             | 6204          | 14,47              | 0,00     |
| 0531239406  | 6204  | BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE                                          | Lancamento |             | 6205          | 0,00               | 14,47    |
| 0531239445  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                          | Arrecadaca |             | 7035          | 0,00               | 19,11    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR      |            |             |               |                    |          |
| 0531239445  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                       | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 19,11    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR      |            |             |               |                    |          |
| 0531239445  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                      | Arrecadaca |             | 3358          | 19,11              | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR      |            |             |               |                    |          |
| 0531239445  | 7035  | BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS                                          | Arrecadaca |             | 3008          | 19,11              | 0,00     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR      |            |             |               |                    |          |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|                   |       |                                                                           |            | *****       | Dia           | 31 de Maio de 2019 |           |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle       | Conta | Descricao                                                                 | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0531239445        | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 19,11     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |            |             |               |                    |           |
| 0531239445        | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |             | 6138          | 19,11              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |            |             |               |                    |           |
| 0531239452        | 7036  | APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED                                            | Lancamento |             | 7035          | 19,11              | 0,00      |
| 0531239452        | 7035  | BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS                                            | Lancamento |             | 7036          | 0,00               | 19,11     |
| 0531239455        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |             | 6977          | 0,00               | 13,90     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239455        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 13,90              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239455        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 13,90     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239455        | 6977  | BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR                                            | Arrecadaca |             | 3008          | 13,90              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239455        | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |             | 6138          | 13,90              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239455        | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 13,90     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |            |             |               |                    |           |
| 0531239462        | 6978  | APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED                                            | Lancamento |             | 6977          | 13,90              | 0,00      |
| 0531239462        | 6977  | BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR                                            | Lancamento |             | 6978          | 0,00               | 13,90     |
| 0531239465        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |             | 7048          | 0,00               | 133,57    |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239465        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 133,57    |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239465        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 133,57             | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239465        | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL                                            | Arrecadaca |             | 3008          | 133,57             | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239465        | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 133,57    |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239465        | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |             | 6138          | 133,57             | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |            |             |               |                    |           |
| 0531239472        | 7049  | APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED                                            | Lancamento |             | 7048          | 133,57             | 0,00      |
| 0531239472        | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL                                            | Lancamento |             | 7049          | 0,00               | 133,57    |
| 0531240261        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                            | Arrecadaca |             | 4481          | 0,00               | 42,62     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240261        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 42,62              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240261        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 42,62     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240261        | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                             | Arrecadaca |             | 3008          | 42,62              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240261        | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                             | Arrecadaca |             | 6138          | 42,62              | 0,00      |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240261        | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 42,62     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR          |            |             |               |                    |           |
| 0531240268        | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC                                            | Lancamento |             | 4481          | 42,62              | 0,00      |
| 0531240268        | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                             | Lancamento |             | 4482          | 0,00               | 42,62     |
| Total .....       |       |                                                                           |            |             |               | 15.191,20          | 15.191,20 |
| Total Geral ..... |       |                                                                           |            |             |               | 95.392,19          | 95.392,19 |

-----