

\*\*\*\*\* Dia 01 de Junho de 2020

| No         | Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|------------|----------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------|---------|
| 0601198842 |          | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/004272 | 1383          | 237,97 | 0,00    |
| 0601198842 |          | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/004272 | 5940          | 0,00   | 237,97  |
| 0601198842 |          | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/004272 | 3374          | 0,00   | 237,97  |
| 0601198842 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/004272 | 3376          | 237,97 | 0,00    |
| 0601198842 |          | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004272 | 6141          | 0,00   | 237,97  |
| 0601198842 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004272 | 3754          | 237,97 | 0,00    |
| 0601198849 |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004272 | 6141          | 0,00   | 362,03  |
| 0601198849 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004272 | 6138          | 362,03 | 0,00    |
| 0601198849 |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004272 | 3776          | 362,03 | 0,00    |
| 0601198849 |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004272 | 3779          | 0,00   | 362,03  |
| 0601198849 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/004272 | 3367          | 362,03 | 0,00    |
| 0601198849 |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/004272 | 3374          | 0,00   | 362,03  |
| 0601203150 |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/005007 | 3374          | 25,86  | 0,00    |
| 0601203150 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/005007 | 3367          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203150 |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005007 | 3779          | 25,86  | 0,00    |
| 0601203150 |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005007 | 3776          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203150 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005007 | 6138          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203150 |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005007 | 6141          | 25,86  | 0,00    |
| 0601203157 |          | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005007 | 6141          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203157 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005007 | 3754          | 25,86  | 0,00    |
| 0601203157 |          | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005007 | 3374          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203157 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005007 | 3376          | 25,86  | 0,00    |
| 0601203157 |          | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005007 | 5940          | 0,00   | 25,86   |
| 0601203157 |          | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/005007 | 1383          | 25,86  | 0,00    |
| 0601204187 |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/005027 | 3374          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204187 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/005027 | 3367          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204187 |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005027 | 6141          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204187 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005027 | 6138          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204187 |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/005027 | 3776          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204187 |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/005027 | 3779          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204586 |          | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/005044 | 3779          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204586 |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/005044 | 3776          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204586 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005044 | 6138          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204586 |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005044 | 6141          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204586 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/005044 | 3367          | 0,00   | 348,33  |
| 0601204586 |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/005044 | 3374          | 348,33 | 0,00    |
| 0601204593 |          | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/005045 | 3374          | 522,50 | 0,00    |
| 0601204593 |          | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/005045 | 3367          | 0,00   | 522,50  |
| 0601204593 |          | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005045 | 6141          | 522,50 | 0,00    |
| 0601204593 |          | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/005045 | 6138          | 0,00   | 522,50  |
| 0601204593 |          | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/005045 | 3776          | 0,00   | 522,50  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 02 de Junho de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0602207327  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/005086 | 3374                          | 180,00 | 0,00    |
| 0602207327  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/005086 | 3367                          | 0,00   | 180,00  |
| 0602207327  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/005086 | 6141                          | 180,00 | 0,00    |
| 0602207327  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/005086 | 6138                          | 0,00   | 180,00  |
| 0602207327  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/005086 | 3779                          | 180,00 | 0,00    |
| 0602207327  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/005086 | 3776                          | 0,00   | 180,00  |
|             |                                     |           |             | Total .....                   | 540,00 | 540,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 03 de Junho de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0603203171  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004213 | 6141          |     | 0,00                | 260,00   |
| 0603203171  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004213 | 3754          |     | 260,00              | 0,00     |
| 0603203171  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/004213 | 3374          |     | 0,00                | 260,00   |
| 0603203171  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/004213 | 3376          |     | 260,00              | 0,00     |
| 0603203171  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/004213 | 1383          |     | 260,00              | 0,00     |
| 0603203171  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/004213 | 5940          |     | 0,00                | 260,00   |
| 0603203185  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/004214 | 5940          |     | 0,00                | 378,53   |
| 0603203185  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/004214 | 1383          |     | 378,53              | 0,00     |
| 0603203185  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/004214 | 3376          |     | 378,53              | 0,00     |
| 0603203185  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/004214 | 3374          |     | 0,00                | 378,53   |
| 0603203185  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004214 | 3754          |     | 378,53              | 0,00     |
| 0603203185  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004214 | 6141          |     | 0,00                | 378,53   |
| 0603203192  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004214 | 6141          |     | 0,00                | 21,47    |
| 0603203192  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004214 | 6138          |     | 21,47               | 0,00     |
| 0603203192  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004214 | 3776          |     | 21,47               | 0,00     |
| 0603203192  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004214 | 3779          |     | 0,00                | 21,47    |
| 0603203192  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/004214 | 3367          |     | 21,47               | 0,00     |
| 0603203192  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/004214 | 3374          |     | 0,00                | 21,47    |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |     | 1.980,00            | 1.980,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 04 de Junho de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0604204431  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005027 | 3374          | 0,00                | 348,33   |
| 0604204431  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005027 | 3376          | 348,33              | 0,00     |
| 0604204431  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/005027 | 1383          | 348,33              | 0,00     |
| 0604204431  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005027 | 5917          | 0,00                | 348,33   |
| 0604204431  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005027 | 6141          | 0,00                | 348,33   |
| 0604204431  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005027 | 3754          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205190  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005045 | 3754          | 522,50              | 0,00     |
| 0604205190  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005045 | 6141          | 0,00                | 522,50   |
| 0604205190  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005045 | 5917          | 0,00                | 522,50   |
| 0604205190  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/005045 | 1383          | 522,50              | 0,00     |
| 0604205190  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005045 | 3376          | 522,50              | 0,00     |
| 0604205190  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005045 | 3374          | 0,00                | 522,50   |
| 0604205199  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005046 | 3374          | 0,00                | 348,33   |
| 0604205199  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005046 | 3376          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205199  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/005046 | 1383          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205199  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005046 | 5917          | 0,00                | 348,33   |
| 0604205199  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005046 | 6141          | 0,00                | 348,33   |
| 0604205199  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005046 | 3754          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205206  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005044 | 3754          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205206  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005044 | 6141          | 0,00                | 348,33   |
| 0604205206  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005044 | 5917          | 0,00                | 348,33   |
| 0604205206  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2020/005044 | 1383          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205206  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005044 | 3376          | 348,33              | 0,00     |
| 0604205206  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005044 | 3374          | 0,00                | 348,33   |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 4.702,47            | 4.702,47 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 08 de Junho de 2020 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0608211565  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/005240 | 3374                          | 260,00   | 0,00     |
| 0608211565  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/005240 | 3367                          | 0,00     | 260,00   |
| 0608211565  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/005240 | 6141                          | 260,00   | 0,00     |
| 0608211565  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/005240 | 6138                          | 0,00     | 260,00   |
| 0608211565  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/005240 | 3779                          | 260,00   | 0,00     |
| 0608211565  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/005240 | 3776                          | 0,00     | 260,00   |
| 0608211614  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/005241 | 3779                          | 400,00   | 0,00     |
| 0608211614  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/005241 | 3776                          | 0,00     | 400,00   |
| 0608211614  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/005241 | 6138                          | 0,00     | 400,00   |
| 0608211614  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/005241 | 6141                          | 400,00   | 0,00     |
| 0608211614  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/005241 | 3367                          | 0,00     | 400,00   |
| 0608211614  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/005241 | 3374                          | 400,00   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 1.980,00 | 1.980,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 10 de Junho de 2020 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0610211427  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/005044 | 3376          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211427  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/005044 | 3377          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211427  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/005044 | 1383          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211427  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/005044 | 3895          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211427  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005044 | 3760          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211427  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005044 | 3754          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211455  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005046 | 3760          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211455  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005046 | 3754          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211455  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/005046 | 3895          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211455  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/005046 | 1383          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211455  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/005046 | 3377          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211455  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/005046 | 3376          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211462  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/005045 | 3376          | 0,00                | 522,50  |
| 0610211462  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/005045 | 3377          | 522,50              | 0,00    |
| 0610211462  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/005045 | 1383          | 0,00                | 522,50  |
| 0610211462  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/005045 | 3895          | 522,50              | 0,00    |
| 0610211462  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005045 | 3754          | 0,00                | 522,50  |
| 0610211462  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005045 | 3760          | 522,50              | 0,00    |
| 0610211469  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005027 | 3760          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211469  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005027 | 3754          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211469  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/005027 | 3895          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211469  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2020/005027 | 1383          | 0,00                | 348,33  |
| 0610211469  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/005027 | 3377          | 348,33              | 0,00    |
| 0610211469  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/005027 | 3376          | 0,00                | 348,33  |
| 0610212029  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/004214 | 3376          | 0,00                | 378,53  |
| 0610212029  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/004214 | 3377          | 378,53              | 0,00    |
| 0610212029  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2020/004214 | 1383          | 0,00                | 378,53  |
| 0610212029  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/004214 | 3897          | 378,53              | 0,00    |
| 0610212029  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/004214 | 3754          | 0,00                | 378,53  |
| 0610212029  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/004214 | 3760          | 378,53              | 0,00    |
| 0610212353  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005272 | 6141          | 350,00              | 0,00    |
| 0610212353  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005272 | 6138          | 0,00                | 350,00  |
| 0610212353  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005272 | 3776          | 0,00                | 350,00  |
| 0610212353  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005272 | 3779          | 350,00              | 0,00    |
| 0610212353  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/005272 | 3374          | 350,00              | 0,00    |
| 0610212353  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/005272 | 3367          | 0,00                | 350,00  |
| 0610212360  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/005273 | 3367          | 0,00                | 430,00  |
| 0610212360  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/005273 | 3374          | 430,00              | 0,00    |
| 0610212360  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005273 | 3779          | 430,00              | 0,00    |
| 0610212360  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005273 | 3776          | 0,00                | 430,00  |
| 0610212360  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005273 | 6138          | 0,00                | 430,00  |
| 0610212360  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005273 | 6141          | 430,00              | 0,00    |
| 0610214143  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005307 | 6141          | 600,00              | 0,00    |
| 0610214143  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/005307 | 6138          | 0,00                | 600,00  |
| 0610214143  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005307 | 3776          | 0,00                | 600,00  |
| 0610214143  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/005307 | 3779          | 600,00              | 0,00    |
| 0610214143  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/005307 | 3374          | 600,00              | 0,00    |
| 0610214143  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/005307 | 3367          | 0,00                | 600,00  |
| 0610214633  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/005007 | 3377          | 25,86               | 0,00    |
| 0610214633  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/005007 | 3376          | 0,00                | 25,86   |
| 0610214633  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/005007 | 3897          | 25,86               | 0,00    |
| 0610214633  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/005007 | 1383          | 0,00                | 25,86   |
| 0610214633  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005007 | 3754          | 0,00                | 25,86   |
| 0610214633  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/005007 | 3760          | 25,86               | 0,00    |
| 0610214640  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/004213 | 3760          | 260,00              | 0,00    |
| 0610214640  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/004213 | 3754          | 0,00                | 260,00  |
| 0610214640  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/004213 | 3897          | 260,00              | 0,00    |
| 0610214640  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2020/004213 | 1383          | 0,00                | 260,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 10 de Junho de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0610214640  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/004213 | 3376          | 0,00                | 260,00    |
| 0610214640  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/004213 | 3377          | 260,00              | 0,00      |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 10.835,64           | 10.835,64 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 16 de Junho de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0616215144  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/004272 |             | 3377                          | 237,97 | 0,00    |
| 0616215144  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/004272 |             | 3376                          | 0,00   | 237,97  |
| 0616215144  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/004272 |             | 1383                          | 0,00   | 237,97  |
| 0616215144  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/004272 |             | 3897                          | 237,97 | 0,00    |
| 0616215144  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004272 |             | 3754                          | 0,00   | 237,97  |
| 0616215144  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004272 |             | 3760                          | 237,97 | 0,00    |
| Total ..... |                                     |                        |             |                               | 713,91 | 713,91  |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 17 de Junho de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0617216671  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/001444 |             | 3760                          | 201,29 | 0,00    |
| 0617216671  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/001444 |             | 3754                          | 0,00   | 201,29  |
| 0617216671  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/001444 |             | 3897                          | 201,29 | 0,00    |
| 0617216671  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/001444 |             | 1383                          | 0,00   | 201,29  |
| 0617216671  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/001444 |             | 3376                          | 0,00   | 201,29  |
| 0617216671  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/001444 |             | 3377                          | 201,29 | 0,00    |
| Total ..... |                                     |                        |             |                               | 603,87 | 603,87  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 22 de Junho de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0622221203  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/005086 | 3374                          | 0,00   | 180,00  |
| 0622221203  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/005086 | 3376                          | 180,00 | 0,00    |
| 0622221203  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/005086 | 5940                          | 0,00   | 180,00  |
| 0622221203  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/005086 | 1383                          | 180,00 | 0,00    |
| 0622221203  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005086 | 6141                          | 0,00   | 180,00  |
| 0622221203  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/005086 | 3754                          | 180,00 | 0,00    |
|             |                                     |            |             | Total .....                   | 540,00 | 540,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 24 de Junho de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0624224400  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004289 | 6141          | 0,00                | 160,86   |
| 0624224400  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004289 | 3754          | 160,86              | 0,00     |
| 0624224400  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/004289 | 1383          | 160,86              | 0,00     |
| 0624224400  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/004289 | 5940          | 0,00                | 160,86   |
| 0624224400  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/004289 | 3376          | 160,86              | 0,00     |
| 0624224400  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/004289 | 3374          | 0,00                | 160,86   |
| 0624224407  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/004289 | 3374          | 0,00                | 269,14   |
| 0624224407  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/004289 | 3367          | 269,14              | 0,00     |
| 0624224407  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004289 | 6141          | 0,00                | 269,14   |
| 0624224407  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004289 | 6138          | 269,14              | 0,00     |
| 0624224407  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004289 | 3779          | 0,00                | 269,14   |
| 0624224407  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004289 | 3776          | 269,14              | 0,00     |
| 0624224414  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004288 | 6141          | 0,00                | 64,23    |
| 0624224414  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/004288 | 3754          | 64,23               | 0,00     |
| 0624224414  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/004288 | 3374          | 0,00                | 64,23    |
| 0624224414  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/004288 | 3376          | 64,23               | 0,00     |
| 0624224414  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/004288 | 5940          | 0,00                | 64,23    |
| 0624224414  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/004288 | 1383          | 64,23               | 0,00     |
| 0624224421  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/004288 | 3374          | 0,00                | 285,77   |
| 0624224421  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/004288 | 3367          | 285,77              | 0,00     |
| 0624224421  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004288 | 6141          | 0,00                | 285,77   |
| 0624224421  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004288 | 6138          | 285,77              | 0,00     |
| 0624224421  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004288 | 3776          | 285,77              | 0,00     |
| 0624224421  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004288 | 3779          | 0,00                | 285,77   |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 2.340,00            | 2.340,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |                        |             | ***** Dia 26 de Junho de 2020 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico              | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0626227378  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004289 |             | 3760                          | 160,86 | 0,00    |
| 0626227378  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004289 |             | 3754                          | 0,00   | 160,86  |
| 0626227378  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/004289 |             | 3377                          | 160,86 | 0,00    |
| 0626227378  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/004289 |             | 3376                          | 0,00   | 160,86  |
| 0626227378  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/004289 |             | 3897                          | 160,86 | 0,00    |
| 0626227378  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/004289 |             | 1383                          | 0,00   | 160,86  |
| 0626227385  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2020/004288 |             | 1383                          | 0,00   | 64,23   |
| 0626227385  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube 2020/004288 |             | 3897                          | 64,23  | 0,00    |
| 0626227385  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2020/004288 |             | 3376                          | 0,00   | 64,23   |
| 0626227385  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube 2020/004288 |             | 3377                          | 64,23  | 0,00    |
| 0626227385  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004288 |             | 3754                          | 0,00   | 64,23   |
| 0626227385  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube 2020/004288 |             | 3760                          | 64,23  | 0,00    |
| Total ..... |                                     |                        |             |                               | 675,27 | 675,27  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                                                           |           | *****       | Dia           | 30 de Junho de 2020 |         |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                                 | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0630235929  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                                  |           |             | 6138          | 0,18                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235929  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                                 |           |             | 3533          | 0,00                | 0,18    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235929  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca                                 |           |             | 7035          | 0,00                | 0,18    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235929  | 7035  | BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Arrecadaca                                 |           |             | 3008          | 0,18                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235929  | 3358  | RECEITA REALIZADA Arrecadaca                                              |           |             | 3357          | 0,00                | 0,18    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235929  | 3357  | RECEITA A REALIZAR Arrecadaca                                             |           |             | 3358          | 0,18                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONSELHO TUTELAR        |           |             |               |                     |         |
| 0630235936  | 7036  | APLICACAO/BB - C/C 26070-3-SED Lancamento                                 |           |             | 7035          | 0,18                | 0,00    |
| 0630235936  | 7035  | BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS Lancamento                                 |           |             | 7036          | 0,00                | 0,18    |
| 0630235939  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca                                 |           |             | 6977          | 0,00                | 3,29    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235939  | 3357  | RECEITA A REALIZAR Arrecadaca                                             |           |             | 3358          | 3,29                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235939  | 3358  | RECEITA REALIZADA Arrecadaca                                              |           |             | 3357          | 0,00                | 3,29    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235939  | 6977  | BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Arrecadaca                                 |           |             | 3008          | 3,29                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235939  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                                 |           |             | 3533          | 0,00                | 3,29    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235939  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                                  |           |             | 6138          | 3,29                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFRENTAMENTO VIOLENCIA |           |             |               |                     |         |
| 0630235946  | 6978  | APLICACAO/BB - C/C 26442-3-SED Lancamento                                 |           |             | 6977          | 3,29                | 0,00    |
| 0630235946  | 6977  | BB - C/C 26442-3-SEDS/FIA/ENFR Lancamento                                 |           |             | 6978          | 0,00                | 3,29    |
| 0630235949  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca                                 |           |             | 7048          | 0,00                | 16,56   |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235949  | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca                                 |           |             | 3008          | 16,56               | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235949  | 3358  | RECEITA REALIZADA Arrecadaca                                              |           |             | 3357          | 0,00                | 16,56   |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235949  | 3357  | RECEITA A REALIZAR Arrecadaca                                             |           |             | 3358          | 16,56               | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235949  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                                 |           |             | 3533          | 0,00                | 16,56   |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235949  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                                  |           |             | 6138          | 16,56               | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO            |           |             |               |                     |         |
| 0630235956  | 7049  | APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento                                 |           |             | 7048          | 16,56               | 0,00    |
| 0630235956  | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento                                 |           |             | 7049          | 0,00                | 16,56   |
| 0630235959  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca                                 |           |             | 7728          | 0,00                | 4,43    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235959  | 3357  | RECEITA A REALIZAR Arrecadaca                                             |           |             | 3358          | 4,43                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235959  | 3358  | RECEITA REALIZADA Arrecadaca                                              |           |             | 3357          | 0,00                | 4,43    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235959  | 7728  | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Arrecadaca                                 |           |             | 3008          | 4,43                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235959  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                                 |           |             | 3533          | 0,00                | 4,43    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235959  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                                  |           |             | 6138          | 4,43                | 0,00    |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA         |           |             |               |                     |         |
| 0630235966  | 7728  | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento                                 |           |             | 7729          | 0,00                | 4,43    |
| 0630235966  | 7729  | APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento                                 |           |             | 7728          | 4,43                | 0,00    |
| 0630235988  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca                                 |           |             | 7751          | 0,00                | 17,65   |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.        |           |             |               |                     |         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                                                    |            |             | *****             | Dia | 30 de Junho de 2020 |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                                                    | Historico  | Complemento | Contrapartida     |     | Debito              | Credito   |
| 0630235988  | 7751 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca                     |            |             | 3008              |     | 17,65               | 0,00      |
|             | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |             |                   |     |                     |           |
| 0630235988  | 3358 RECEITA REALIZADA                                             | Arrecadaca |             | 3357              |     | 0,00                | 17,65     |
|             | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |             |                   |     |                     |           |
| 0630235988  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                            | Arrecadaca |             | 3358              |     | 17,65               | 0,00      |
|             | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |             |                   |     |                     |           |
| 0630235988  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                     |            |             | 3533              |     | 0,00                | 17,65     |
|             | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |             |                   |     |                     |           |
| 0630235988  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                      |            |             | 6138              |     | 17,65               | 0,00      |
|             | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |             |                   |     |                     |           |
| 0630235995  | 7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento                     |            |             | 7751              |     | 17,65               | 0,00      |
| 0630235995  | 7751 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento                     |            |             | 7752              |     | 0,00                | 17,65     |
|             |                                                                    |            |             | Total .....       |     | 168,44              | 168,44    |
|             |                                                                    |            |             | Total Geral ..... |     | 31.737,23           | 31.737,23 |