

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 01 de Marco de 2021 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0301078678  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2021/001490 | 3367                          | 0,00     | 350,00   |
| 0301078678  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2021/001490 | 3374                          | 350,00   | 0,00     |
| 0301078678  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/001490 | 6138                          | 0,00     | 350,00   |
| 0301078678  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/001490 | 6141                          | 350,00   | 0,00     |
| 0301078678  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/001490 | 3776                          | 0,00     | 350,00   |
| 0301078678  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/001490 | 3779                          | 350,00   | 0,00     |
| 0301079007  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/001509 | 3779                          | 420,00   | 0,00     |
| 0301079007  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/001509 | 3776                          | 0,00     | 420,00   |
| 0301079007  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/001509 | 6141                          | 420,00   | 0,00     |
| 0301079007  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/001509 | 6138                          | 0,00     | 420,00   |
| 0301079007  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2021/001509 | 3374                          | 420,00   | 0,00     |
| 0301079007  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2021/001509 | 3367                          | 0,00     | 420,00   |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 2.310,00 | 2.310,00 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 04 de Marco de 2021 |          |          |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0304084083  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2021/001709 | 3367                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084083  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2021/001709 | 3374                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084083  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001709 | 6141                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084083  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001709 | 6138                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084083  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001709 | 3776                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084083  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001709 | 3779                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084097  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001710 | 3779                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084097  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001710 | 3776                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084097  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001710 | 6138                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084097  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001710 | 6141                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084097  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2021/001710 | 3374                          | 366,66   | 0,00     |
| 0304084097  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2021/001710 | 3367                          | 0,00     | 366,66   |
| 0304084125  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2021/001711 | 3367                          | 0,00     | 550,00   |
| 0304084125  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2021/001711 | 3374                          | 550,00   | 0,00     |
| 0304084125  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001711 | 6141                          | 550,00   | 0,00     |
| 0304084125  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001711 | 6138                          | 0,00     | 550,00   |
| 0304084125  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001711 | 3776                          | 0,00     | 550,00   |
| 0304084125  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001711 | 3779                          | 550,00   | 0,00     |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 3.849,96 | 3.849,96 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                                   |            | *****       |               |  | Dia       |  | 05 de Marco de 2021 |  |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--|-----------|--|---------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                                         | Historico  | Complemento | Contrapartida |  | Debito    |  | Credito             |  |
| 0305084601  | 1959  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI                    | Integracao |             | 7679          |  | 20.000,00 |  | 0,00                |  |
|             |       | Lancamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA |            |             |               |  |           |  |                     |  |
| 0305084601  | 7679  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSO                    | Integracao |             | 1959          |  | 0,00      |  | 20.000,00           |  |
|             |       | Lancamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA |            |             |               |  |           |  |                     |  |
|             |       |                                                   |            | Total ..... |               |  | 20.000,00 |  | 20.000,00           |  |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 08 de Marco de 2021 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0308085277  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2021/000741 | 1383          | 322,22              | 0,00     |
| 0308085277  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2021/000741 | 5940          | 0,00                | 322,22   |
| 0308085277  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000741 | 6141          | 0,00                | 322,22   |
| 0308085277  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000741 | 3754          | 322,22              | 0,00     |
| 0308085277  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2021/000741 | 3376          | 322,22              | 0,00     |
| 0308085277  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2021/000741 | 3374          | 0,00                | 322,22   |
| 0308085284  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/000741 | 6138          | 97,78               | 0,00     |
| 0308085284  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/000741 | 6141          | 0,00                | 97,78    |
| 0308085284  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2021/000741 | 3374          | 0,00                | 97,78    |
| 0308085284  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2021/000741 | 3367          | 97,78               | 0,00     |
| 0308085284  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/000741 | 3779          | 0,00                | 97,78    |
| 0308085284  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/000741 | 3776          | 97,78               | 0,00     |
| 0308086565  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/000326 | 5940          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086565  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/000326 | 1383          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086565  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/000326 | 3701          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086565  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/000326 | 6141          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086565  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/000326 | 3754          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086565  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/000326 | 3374          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086565  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/000326 | 3376          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086565  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/000326 | 3702          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086629  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/000329 | 3702          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086629  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/000329 | 3376          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086629  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/000329 | 3374          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086629  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/000329 | 3754          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086629  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/000329 | 6141          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086629  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/000329 | 3701          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086629  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/000329 | 1383          | 76,00               | 0,00     |
| 0308086629  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/000329 | 5940          | 0,00                | 76,00    |
| 0308086857  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/001711 | 3374          | 0,00                | 550,00   |
| 0308086857  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/001711 | 5917          | 0,00                | 550,00   |
| 0308086857  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2021/001711 | 1383          | 550,00              | 0,00     |
| 0308086857  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001711 | 6141          | 0,00                | 550,00   |
| 0308086857  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001711 | 3754          | 550,00              | 0,00     |
| 0308086857  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/001711 | 3376          | 550,00              | 0,00     |
| 0308086881  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/001709 | 3376          | 366,66              | 0,00     |
| 0308086881  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001709 | 3754          | 366,66              | 0,00     |
| 0308086881  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001709 | 6141          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086881  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2021/001709 | 1383          | 366,66              | 0,00     |
| 0308086881  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/001709 | 5917          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086881  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/001709 | 3374          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086895  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/001710 | 3374          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086895  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/001710 | 5917          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086895  | 5917  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR  | Liquidacao | 2021/001710 | 1383          | 366,66              | 0,00     |
| 0308086895  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001710 | 6141          | 0,00                | 366,66   |
| 0308086895  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001710 | 3754          | 366,66              | 0,00     |
| 0308086895  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/001710 | 3376          | 366,66              | 0,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 5.717,96            | 5.717,96 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 11 de Marco de 2021 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0311091504  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2021/000722 | 3376          | 65,07               | 0,00     |
| 0311091504  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000722 | 6141          | 0,00                | 65,07    |
| 0311091504  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2021/000722 | 3374          | 0,00                | 65,07    |
| 0311091504  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Subempenho | 2021/000722 | 1383          | 65,07               | 0,00     |
| 0311091504  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2021/000722 | 5925          | 0,00                | 65,07    |
| 0311091504  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000722 | 3754          | 65,07               | 0,00     |
| 0311091518  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/000722 | 3779          | 0,00                | 284,93   |
| 0311091518  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/000722 | 3776          | 284,93              | 0,00     |
| 0311091518  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2021/000722 | 3367          | 284,93              | 0,00     |
| 0311091518  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/000722 | 6141          | 0,00                | 284,93   |
| 0311091518  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/000722 | 6138          | 284,93              | 0,00     |
| 0311091518  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2021/000722 | 3374          | 0,00                | 284,93   |
| 0311091963  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2021/001709 | 3377          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091963  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2021/001709 | 3376          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091963  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2021/001709 | 1383          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091963  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2021/001709 | 3895          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091963  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001709 | 3760          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091963  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001709 | 3754          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091970  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001710 | 3754          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091970  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001710 | 3760          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091970  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2021/001710 | 3895          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091970  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2021/001710 | 1383          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091970  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2021/001710 | 3376          | 0,00                | 366,66   |
| 0311091970  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2021/001710 | 3377          | 366,66              | 0,00     |
| 0311091977  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2021/001711 | 3377          | 550,00              | 0,00     |
| 0311091977  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2021/001711 | 3376          | 0,00                | 550,00   |
| 0311091977  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2021/001711 | 1383          | 0,00                | 550,00   |
| 0311091977  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2021/001711 | 3895          | 550,00              | 0,00     |
| 0311091977  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001711 | 3760          | 550,00              | 0,00     |
| 0311091977  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2021/001711 | 3754          | 0,00                | 550,00   |
| 0311093113  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000741 | 3760          | 322,22              | 0,00     |
| 0311093113  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2021/000741 | 3897          | 322,22              | 0,00     |
| 0311093113  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2021/000741 | 1383          | 0,00                | 322,22   |
| 0311093113  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000741 | 3754          | 0,00                | 322,22   |
| 0311093113  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2021/000741 | 3377          | 322,22              | 0,00     |
| 0311093113  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/000741 | 3376          | 0,00                | 322,22   |
|             |       |                                |            | Total ..... |               | 5.866,62            | 5.866,62 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 12 de Marco de 2021 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0312094030  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/000329 | 3376                          | 0,00   | 76,00   |
| 0312094030  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2021/000329 | 3377                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094030  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/000329 | 3754                          | 0,00   | 76,00   |
| 0312094030  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/000329 | 1383                          | 0,00   | 76,00   |
| 0312094030  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp | 2021/000329 | 3897                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094030  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/000329 | 3760                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094044  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/000326 | 3760                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094044  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp | 2021/000326 | 3897                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094044  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/000326 | 1383                          | 0,00   | 76,00   |
| 0312094044  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/000326 | 3754                          | 0,00   | 76,00   |
| 0312094044  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2021/000326 | 3377                          | 76,00  | 0,00    |
| 0312094044  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/000326 | 3376                          | 0,00   | 76,00   |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 456,00 | 456,00  |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 15 de Marco de 2021 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0315095034  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2021/001907 | 3374                          | 76,00  | 0,00    |
| 0315095034  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001907 | 6138                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095034  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001907 | 6141                          | 76,00  | 0,00    |
| 0315095034  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2021/001907 | 3367                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095034  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001907 | 3776                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095034  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001907 | 3779                          | 76,00  | 0,00    |
| 0315095041  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001908 | 3779                          | 76,00  | 0,00    |
| 0315095041  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2021/001908 | 3776                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095041  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2021/001908 | 3367                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095041  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001908 | 6141                          | 76,00  | 0,00    |
| 0315095041  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2021/001908 | 6138                          | 0,00   | 76,00   |
| 0315095041  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2021/001908 | 3374                          | 76,00  | 0,00    |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 456,00 | 456,00  |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |                                     |            |             | ***** Dia 17 de Marco de 2021 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0317099561  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/001069 | 3376                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099561  | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/001069 | 3702                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099561  | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/001069 | 3701                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099561  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001069 | 6141                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099561  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/001069 | 3374                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099561  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/001069 | 5940                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099561  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/001069 | 1383                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099561  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001069 | 3754                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099606  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001070 | 3754                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099606  | 5921 COMUNICACAO                    | Liquidacao | 2021/001070 | 1383                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099606  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2021/001070 | 5921                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099606  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2021/001070 | 3374                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099606  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/001070 | 6141                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099606  | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/001070 | 3701                          | 0,00   | 76,00   |
| 0317099606  | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/001070 | 3702                          | 76,00  | 0,00    |
| 0317099606  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2021/001070 | 3376                          | 76,00  | 0,00    |
| Total ..... |                                     |            |             |                               | 608,00 | 608,00  |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                     |           |             | ***** Dia 19 de Marco de 2021 |        |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito | Credito |
| 0319101805  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/001069 | 3376                          | 0,00   | 76,00   |
| 0319101805  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2021/001069 | 3377                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101805  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/001069 | 3754                          | 0,00   | 76,00   |
| 0319101805  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/001069 | 1383                          | 0,00   | 76,00   |
| 0319101805  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp | 2021/001069 | 3897                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101805  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/001069 | 3760                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101882  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/001070 | 3760                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101882  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp | 2021/001070 | 3897                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101882  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/001070 | 1383                          | 0,00   | 76,00   |
| 0319101882  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/001070 | 3754                          | 0,00   | 76,00   |
| 0319101882  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2021/001070 | 3377                          | 76,00  | 0,00    |
| 0319101882  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/001070 | 3376                          | 0,00   | 76,00   |
| Total ..... |                                     |           |             |                               | 456,00 | 456,00  |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |                                                                                   |           |             | *****         | Dia | 24 de Marco de 2021 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                                                                   | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0324104406  | 3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Lancamento                                    |           |             | 3865          |     | 2.635,57            | 0,00     |
|             | Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) |           |             |               |     |                     |          |
| 0324104406  | 3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Lancamento                                    |           |             | 3865          |     | 0,00                | 2.635,57 |
|             | Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte) |           |             |               |     |                     |          |
| 0324105150  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2021/000722                        |           |             | 1383          |     | 0,00                | 65,07    |
| 0324105150  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2021/000722                                |           |             | 3897          |     | 65,07               | 0,00     |
| 0324105150  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2021/000722                        |           |             | 3376          |     | 0,00                | 65,07    |
| 0324105150  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2021/000722                         |           |             | 3377          |     | 65,07               | 0,00     |
| 0324105150  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000722                        |           |             | 3754          |     | 0,00                | 65,07    |
| 0324105150  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000722                        |           |             | 3760          |     | 65,07               | 0,00     |
|             |                                                                                   |           |             | Total .....   |     | 2.830,78            | 2.830,78 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                                                    |            | *****             | Dia           | 31 de Marco de 2021 |           |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                          | Historico  | Complemento       | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0331127482  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                     | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                | 3,92      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127482  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                      | Arrecadaca |                   | 6138          | 3,92                | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127482  | 7728  | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE                                     | Arrecadaca |                   | 3008          | 3,92                | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127482  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                     | Arrecadaca |                   | 7728          | 0,00                | 3,92      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127482  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                  | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                | 3,92      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127482  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                 | Arrecadaca |                   | 3358          | 3,92                | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA  |            |                   |               |                     |           |
| 0331127489  | 7728  | BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE                                     | Lancamento |                   | 7729          | 0,00                | 3,92      |
| 0331127489  | 7729  | APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF                                     | Lancamento |                   | 7728          | 3,92                | 0,00      |
| 0331127494  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                     | Arrecadaca |                   | 7751          | 0,00                | 15,59     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127494  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                 | Arrecadaca |                   | 3358          | 15,59               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127494  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                  | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                | 15,59     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127494  | 7751  | BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO                                     | Arrecadaca |                   | 3008          | 15,59               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127494  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                      | Arrecadaca |                   | 6138          | 15,59               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127494  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                     | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                | 15,59     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL. |            |                   |               |                     |           |
| 0331127501  | 7751  | BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO                                     | Lancamento |                   | 7752          | 0,00                | 15,59     |
| 0331127501  | 7752  | APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ                                     | Lancamento |                   | 7751          | 15,59               | 0,00      |
| 0331127769  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                     | Arrecadaca |                   | 7048          | 0,00                | 14,63     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127769  | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL                                     | Arrecadaca |                   | 3008          | 14,63               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127769  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                  | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                | 14,63     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127769  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                 | Arrecadaca |                   | 3358          | 14,63               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127769  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                     | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                | 14,63     |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127769  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                      | Arrecadaca |                   | 6138          | 14,63               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO     |            |                   |               |                     |           |
| 0331127776  | 7048  | BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL                                     | Lancamento |                   | 7049          | 0,00                | 14,63     |
| 0331127776  | 7049  | APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED                                     | Lancamento |                   | 7048          | 14,63               | 0,00      |
| 0331129370  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                     | Arrecadaca |                   | 4481          | 0,00                | 19,34     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129370  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                 | Arrecadaca |                   | 3358          | 19,34               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129370  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                  | Arrecadaca |                   | 3357          | 0,00                | 19,34     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129370  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                      | Arrecadaca |                   | 6138          | 19,34               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129370  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                     | Arrecadaca |                   | 3533          | 0,00                | 19,34     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129370  | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                      | Arrecadaca |                   | 3008          | 19,34               | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR   |            |                   |               |                     |           |
| 0331129377  | 4481  | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                      | Lancamento |                   | 4482          | 0,00                | 19,34     |
| 0331129377  | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC                                     | Lancamento |                   | 4481          | 19,34               | 0,00      |
|             |       |                                                                    |            | Total .....       |               | 213,92              | 213,92    |
|             |       |                                                                    |            | Total Geral ..... |               | 42.765,24           | 42.765,24 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

\*\*\*\*\* Dia 31 de Marco de 2021

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|--------|---------|
|-------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|--------|---------|

-----