

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 132,52 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 132,52  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 132,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 265,04 | 265,04  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 132,52 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 132,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 132,52 | 132,52  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 132,52 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 132,52  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 132,52 | 132,52  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 241,99 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 241,99 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 241,99  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 241,99  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 483,98 | 483,98  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 241,99 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 241,99  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 241,99 | 241,99  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 241,99 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 241,99  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 241,99 | 241,99  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 460,10 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 460,10 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 460,10  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 460,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 920,20 | 920,20  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 460,10 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 460,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 460,10 | 460,10  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 460,10 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 460,10  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 460,10 | 460,10  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 389,31 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 389,31 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 389,31  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 389,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 778,62 | 778,62  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 389,31 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 389,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 389,31 | 389,31  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 389,31 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 389,31  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 389,31 | 389,31  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 4,00   |         |

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 4,00     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 4,00     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 4,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 8,00     | 8,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 4,00     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 4,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4,00     | 4,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 4,00     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 4,00     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 4,00     | 4,00     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 341,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 341,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 341,76   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 341,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 683,52   | 683,52   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 341,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 341,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 341,76   | 341,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 341,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 341,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 341,76   | 341,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 0,48     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 0,48     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 0,48     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 0,48     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 0,96     | 0,96     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 0,48     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 0,48     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 0,48     | 0,48     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 0,48     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 0,48     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 0,48     | 0,48     |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 660,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 660,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 660,76   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 660,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.321,52 | 1.321,52 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 660,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 660,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 660,76   | 660,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 660,76   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 660,76   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 660,76   | 660,76   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 440,51   |          |

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 440,51 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 440,51  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 440,51  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 881,02 | 881,02  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 440,51 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 440,51  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 440,51 | 440,51  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 440,51 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 440,51  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 440,51 | 440,51  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 53,35  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 53,35  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 53,35   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 53,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 106,70 | 106,70  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 53,35  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 53,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 53,35  | 53,35   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 53,35  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 53,35   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 53,35  | 53,35   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 19,47  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 19,47  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 19,47   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 19,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 38,94  | 38,94   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 19,47  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 19,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 19,47  | 19,47   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 19,47  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 19,47   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 19,47  | 19,47   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 49,19  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 49,19  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 49,19   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 49,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 98,38  | 98,38   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 49,19  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 49,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 49,19  | 49,19   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 49,19  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 49,19   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 49,19  | 49,19   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 47,75  |         |

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 47,75  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 47,75   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 47,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 95,50  | 95,50   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 47,75  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 47,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 47,75  | 47,75   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 47,75  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 47,75   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 47,75  | 47,75   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 23,97  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 23,97  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 23,97   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 23,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 47,94  | 47,94   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 23,97  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 23,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 23,97  | 23,97   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 23,97  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 23,97   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 23,97  | 23,97   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 245,59 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 245,59 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 245,59  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 245,59  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 491,18 | 491,18  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 245,59 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 245,59  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 245,59 | 245,59  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 245,59 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 245,59  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 245,59 | 245,59  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 322,45 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 322,45 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 322,45  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 322,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 644,90 | 644,90  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 322,45 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 322,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 322,45 | 322,45  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 322,45 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 322,45  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 322,45 | 322,45  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 81,46  |         |

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 81,46  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 81,46   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 81,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 162,92 | 162,92  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 81,46  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 81,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 81,46  | 81,46   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 81,46  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 81,46   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 81,46  | 81,46   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 288,76 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 288,76 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 288,76  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 288,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 577,52 | 577,52  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 288,76 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 288,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 288,76 | 288,76  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 288,76 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 288,76  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 288,76 | 288,76  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 83,23  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 83,23  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 83,23   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 83,23   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 166,46 | 166,46  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 83,23  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 83,23   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 83,23  | 83,23   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 83,23  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 83,23   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 83,23  | 83,23   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 222,94 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 222,94 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |        | 222,94  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 222,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 445,88 | 445,88  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 222,94 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |        | 222,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 222,94 | 222,94  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 222,94 |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |        | 222,94  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 222,94 | 222,94  |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.                                                                                                                                                          |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 15,53  |         |

| Data                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 15,53    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 15,53    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 15,53    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 31,06    | 31,06    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 15,53    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 15,53    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 15,53    | 15,53    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 15,53    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 15,53    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 15,53    | 15,53    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.                                                                                                                                                         |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 1.333,18 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 1.333,18 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 1.333,18 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.333,18 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.666,36 | 2.666,36 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.                                                                                                                                                         |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 1.333,18 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 1.333,18 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.333,18 | 1.333,18 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.                                                                                                                                                         |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.333,18 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.1.2.1.1.11.01 |           |          | 1.333,18 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.333,18 | 1.333,18 |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 28,17    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 28,17    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 28,17    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 28,17    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 56,34    | 56,34    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 28,17    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 28,17    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 28,17    | 28,17    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 28,17    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 28,17    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 28,17    | 28,17    |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 241,99   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 241,99   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.1.00.00 |           |          | 241,99   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 241,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 483,98   | 483,98   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 241,99   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 6.2.1.2.0.00.00 |           |          | 241,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 241,99   | 241,99   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 241,99   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 4.4.5.1.1.00.00 |           |          | 241,99   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                |                 |           | 241,99   | 241,99   |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN |                 |           |          |          |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.                                                                                                                                                          |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                               | 7.2.1.1.1.00.00 |           | 9,10     |          |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                       |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 7 / 29) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Data                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito                                                         | Crédito |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 9,10                                                           |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 9,10    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                | 9,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 18,20                                                          | 18,20   |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN |                 |           |                                                                |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.                                                                                                                                                         |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           | 9,10                                                           |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           |                                                                | 9,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9,10                                                           | 9,10    |
| LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN |                 |           |                                                                |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.                                                                                                                                                         |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 9,10                                                           |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           |                                                                | 9,10    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 9,10                                                           | 9,10    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7991 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 7991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.                                                                                                                                       |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 25,07   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           |                                                                | 25,07   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 25,07                                                          |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25,07                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 50,14                                                          | 50,14   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7991 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 7991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.                                                                                                                                       |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 25,07   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 25,07                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25,07                                                          | 25,07   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7991 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 7991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.                                                                                                                                       |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 25,07   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           | 25,07                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25,07                                                          | 25,07   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8038 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 83,23   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           |                                                                | 83,23   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 83,23                                                          |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 83,23                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 166,46                                                         | 166,46  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8038 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 83,23   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 83,23                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 83,23                                                          | 83,23   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8038 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 83,23   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           | 83,23                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 83,23                                                          | 83,23   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 99,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.9.2.0.0.00.00 |           |                                                                | 99,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 99,80                                                          |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 99,80                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 199,60                                                         | 199,60  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 99,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 99,80                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 99,80                                                          | 99,80   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 99,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 4.4.5.1.1.00.00 |           | 99,80                                                          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                               |                 |           | 99,80                                                          | 99,80   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8063 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMEN                                                                                                      |                 |           |                                                                |         |
| TO DE TESOUREARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13                                                                                                   |                 |           |                                                                |         |
| 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                                                                                        |                 |           |                                                                |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                              | 7.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 241,99  |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 8 / 29) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conta           | Histórico | Débito                                                         | Crédito  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.9.2.0.0.00.00 |           |                                                                | 241,99   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.1.00.00 |           | 241,99                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 241,99                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 483,98                                                         | 483,98   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8063 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                       |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.1.1.00.00 |           |                                                                | 241,99   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.1.2.0.00.00 |           | 241,99                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 241,99                                                         | 241,99   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8063 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMEN TO DE TESOUREARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.                                                                       |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 241,99   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4.5.1.1.00.00 |           | 241,99                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 241,99                                                         | 241,99   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 500,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 500,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 500,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.500,00                                                       | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 500,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 500,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.000,00                                                       | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 500,00                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 500,00                                                         | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 790,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 790,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 790,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 790,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 790,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 790,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 2.370,00                                                       | 2.370,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 790,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                | 790,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 790,00                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                | 790,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 1.580,00                                                       | 1.580,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 790,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 790,00                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 790,00                                                         | 790,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.  |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 2.845,61                                                       |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 2.845,61                                                       |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.845,61                                                       |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 2.845,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           | 8.536,83                                                       | 8.536,83 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                |          |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 9 / 29) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito                                                         | Crédito  |
| PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.                                                                                                      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 2.845,61                                                       |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 2.845,61                                                       |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                | 2.845,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 5.691,22                                                       | 5.691,22 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.1.1.1.01.01 |           | 2.845,61                                                       |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.845,61                                                       | 2.845,61 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 126,00                                                         | 126,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                | 42,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 84,00                                                          | 84,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 42,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 42,00                                                          | 42,00    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 111,20                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 111,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 111,20                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 111,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 111,20                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 111,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 333,60                                                         | 333,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 111,20                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                | 111,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 111,20                                                         |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                | 111,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 222,40                                                         | 222,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                | 111,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 111,20                                                         |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 111,20                                                         | 111,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.      |                 |           |                                                                |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 42,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                | 42,00    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 126,00                                                         | 126,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS                                       |                 |           |                                                                |          |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 42,00  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 42,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 42,00  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 42,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 84,00  | 84,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 42,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 42,00  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 42,00  | 42,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 69,20  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 69,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 69,20  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 69,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 69,20  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 69,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 207,60 | 207,60  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 69,20  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 69,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 69,20  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 69,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 138,40 | 138,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 69,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 69,20  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 69,20  | 69,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8,65   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 8,65    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8,65   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 8,65    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8,65   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 8,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25,95  | 25,95   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8,65   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 8,65    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8,65   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 8,65    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 17,30  | 17,30   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 8,65    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8,65   |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 8,65   | 8,65    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 17,30  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 17,30   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 17,30  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 17,30   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 17,30  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 17,30   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 51,90  | 51,90   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 17,30  |         |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 17,30    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 17,30    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 17,30    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 34,60    | 34,60    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 17,30    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 17,30    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 17,30    | 17,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 69,20    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 69,20    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 69,20    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 69,20    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 69,20    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 69,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 207,60   | 207,60   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 69,20    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 69,20    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 69,20    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 69,20    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 138,40   | 138,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 69,20    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 69,20    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 69,20    | 69,20    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 25,95    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 25,95    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 25,95    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 25,95    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 25,95    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 25,95    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 77,85    | 77,85    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 25,95    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 25,95    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 25,95    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 25,95    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 51,90    | 51,90    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 25,95    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 25,95    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 25,95    | 25,95    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 498,20   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 498,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 498,20   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 498,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 498,20   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 498,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.494,60 | 1.494,60 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 498,20   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 498,20   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 498,20   |          |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 498,20  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 996,40 | 996,40  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 498,20  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 498,20 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 498,20 | 498,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8051 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 58,40  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 58,40   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 58,40  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 58,40   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 58,40  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 58,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 175,20 | 175,20  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8051 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 58,40  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 58,40   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 58,40  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 58,40   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 116,80 | 116,80  |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8051 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 58,40   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 58,40  |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 58,40  | 58,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9,40   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 9,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9,40   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 9,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9,40   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 9,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 28,20  | 28,20   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9,40   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 9,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9,40   |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 9,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 18,80  | 18,80   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.1.1.1.19.00 |           |        | 9,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9,40   |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 9,40   | 9,40    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8053 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 18,80  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2.1.1.4.00.00 |           |        | 18,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 18,80  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.1.1.2.00.00 |           |        | 18,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 18,80  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.9.2.1.2.00.00 |           |        | 18,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 56,40  | 56,40   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8053 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 18,80  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.1.3.04.00 |           |        | 18,80   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 18,80  |         |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2.2.9.2.01.04 |           |        | 18,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           | 37,60  | 37,60   |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8053 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.           |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 18,80    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 18,80    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18,80    | 18,80    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.           |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 9,40     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 9,40     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 9,40     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 9,40     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 9,40     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 9,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 28,20    | 28,20    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.           |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 9,40     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 9,40     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 9,40     |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 9,40     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 18,80    | 18,80    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.           |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 9,40     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 9,40     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 9,40     | 9,40     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 500,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 500,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 500,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 500,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 500,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.000,00 | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 500,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 500,00   | 500,00   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.750,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.750,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.750,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.750,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.750,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.750,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.250,00 | 5.250,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.750,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.750,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.750,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.750,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.500,00 | 3.500,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |          |          |

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 1.750,00 |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.750,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.750,00 | 1.750,00 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 998,89   |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 998,89   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 998,89   |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 998,89   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 998,89   |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 998,89   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.996,67 | 2.996,67 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 998,89   |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 998,89   |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 998,89   |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 998,89   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.997,78 | 1.997,78 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 998,89   |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 998,89   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 998,89   | 998,89   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8068 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS       |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 8,65     |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 8,65     |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 8,65     |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 8,65     |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 8,65     |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 8,65     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 25,95    | 25,95    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8068 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS       |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 8,65     |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 8,65     |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 8,65     |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 8,65     |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 17,30    | 17,30    |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8068 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS       |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 8,65     |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 8,65     |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 8,65     | 8,65     |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8081 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.899,17 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.899,17 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |          | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.899,17 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |          | 1.899,17 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 5.697,51 | 5.697,51 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8081 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.899,17 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |          | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.899,17 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |          | 1.899,17 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.798,34 | 3.798,34 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8081 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS |                 |           |          |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |          |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |          |          |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                    |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 15 / 29) |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito  |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                      |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.899,17                                                        |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.899,17                                                        | 1.899,17 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8086 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 678,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                 | 678,78   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 678,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                 | 678,78   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 678,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                 | 678,78   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.036,34                                                        | 2.036,34 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8086 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 678,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                 | 678,78   |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 678,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                 | 678,78   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 1.357,56                                                        | 1.357,56 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8086 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                 | 678,78   |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 678,78                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 678,78                                                          | 678,78   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8087 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 174,07                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                 | 174,07   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 174,07                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                 | 174,07   |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 174,07                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                 | 174,07   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 522,21                                                          | 522,21   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8087 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 174,07                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                 | 174,07   |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 174,07                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                 | 174,07   |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 348,14                                                          | 348,14   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8087 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                 | 174,07   |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 174,07                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 174,07                                                          | 174,07   |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8088 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           | 1.089,15                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           |                                                                 | 1.089,15 |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           | 1.089,15                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           |                                                                 | 1.089,15 |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 1.089,15                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           |                                                                 | 1.089,15 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 3.267,45                                                        | 3.267,45 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8088 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           | 1.089,15                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           |                                                                 | 1.089,15 |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           | 1.089,15                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           |                                                                 | 1.089,15 |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 2.178,30                                                        | 2.178,30 |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8088 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS                 |                 |           |                                                                 |          |
| PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 |                 |           |                                                                 |          |
| .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS |                 |           |                                                                 |          |
| OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           |                                                                 | 1.089,15 |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           | 1.089,15 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.089,15 | 1.089,15 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7984 DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.870,00 | 3.870,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7984 DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.290,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.580,00 | 2.580,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7984 DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.290,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7985 DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.290,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 3.870,00 | 3.870,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7985 DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.290,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.290,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.580,00 | 2.580,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7985 DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃO ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.290,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.290,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.290,00 | 1.290,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7988 DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 998,84   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 998,84   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 998,84   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 998,84   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 998,84   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 998,84   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 2.996,52 | 2.996,52 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7988 DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 998,84   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 998,84   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 998,84   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 998,84   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 1.997,68 | 1.997,68 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7988 DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.  |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 998,84   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 998,84   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 998,84   | 998,84   |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 17 / 29) |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 2.845,61                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 2.845,61                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 2.845,61                                                        |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 8.536,83                                                        | 8.536,83 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 2.845,61                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 2.845,61                                                        |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 5.691,22                                                        | 5.691,22 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.     |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 2.845,61                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.1.1.1.01.01 |           |                                                                 | 2.845,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 2.845,61                                                        | 2.845,61 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃOES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 500,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 500,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 500,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.500,00                                                        | 1.500,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃOES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 500,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 500,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 500,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 1.000,00                                                        | 1.000,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÃOES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 500,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                 | 500,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 500,00                                                          | 500,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8058 DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 37,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 37,40                                                           |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 37,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 37,40                                                           |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 37,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 37,40                                                           |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 112,20                                                          | 112,20   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8058 DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 37,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 37,40                                                           |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 37,40    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 37,40                                                           |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 74,80                                                           | 74,80    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8058 DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 37,40                                                           |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                 | 37,40    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           | 37,40                                                           | 37,40    |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8069 DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                                                 |          |

| Data                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI   |                 |           |        |         |
| TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                       |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 197,18  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 197,18 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 197,18  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 197,18 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 197,18  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 197,18 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 591,54 | 591,54  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8069 DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI   |                 |           |        |         |
| TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                       |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 197,18  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 197,18 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 197,18  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 197,18 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 394,36 | 394,36  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8069 DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI   |                 |           |        |         |
| TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTIN |                 |           |        |         |
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.                                                       |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 197,18 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 197,18  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 197,18 | 197,18  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8070 DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 127,69  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 127,69 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 127,69  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 127,69 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 127,69  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 127,69 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 383,07 | 383,07  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8070 DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 127,69  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 127,69 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 127,69  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 127,69 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 255,38 | 255,38  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8070 DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 127,69 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 127,69  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 127,69 | 127,69  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8071 DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.3.01.00 |           |        | 104,12  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 104,12 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.1.00.00 |           |        | 104,12  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 104,12 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |        | 104,12  |
| 29/12/2017                                                                                           | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 104,12 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 312,36 | 312,36  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8071 DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.03.00 |           |        | 104,12  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 104,12 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.03 |           |        | 104,12  |
| 29/12/2017                                                                                           | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 104,12 |         |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 208,24 | 208,24  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8071 DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE |                 |           |        |         |
| RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN   |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES |                 |           |        |         |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                    |                 |           |        |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 104,12 |         |
| 29/12/2017                                                                                           | 2.1.3.1.1.01.01 |           |        | 104,12  |
| SUB-TOTAL                                                                                            |                 |           | 104,12 | 104,12  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8072 DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  |                 |           |        |         |
| SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN  |                 |           |        |         |
| STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |        |         |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 19 / 29) |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito  |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 234,78   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 234,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 234,78   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 234,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 234,78   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 234,78                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 704,34                                                          | 704,34   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8072 DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 234,78   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 234,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 234,78   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 234,78                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 469,56                                                          | 469,56   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8072 DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 234,78                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                 | 234,78   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 234,78                                                          | 234,78   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8080 DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.899,17                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.899,17                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.899,17                                                        |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.697,51                                                        | 5.697,51 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8080 DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.899,17                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.899,17                                                        |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 3.798,34                                                        | 3.798,34 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8080 DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.899,17                                                        |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                 | 1.899,17 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.899,17                                                        | 1.899,17 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8083 DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES                  |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 698,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 698,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.1.00.00 |           |                                                                 | 698,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 698,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 698,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 698,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.094,00                                                        | 2.094,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8083 DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES                  |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.03.00 |           |                                                                 | 698,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 698,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.03 |           |                                                                 | 698,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 698,00                                                          |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 1.396,00                                                        | 1.396,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8083 DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES                  |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 698,00                                                          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1.1.01.01 |           |                                                                 | 698,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 698,00                                                          | 698,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8084 DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DES                  |                 |           |                                                                 |          |
| TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.01.00 |           |                                                                 | 124,00   |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 124,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 124,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 124,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 124,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 124,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 372,00   | 372,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8084 DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN<br>STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DES<br>TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 124,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 124,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 124,00   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 124,00   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 248,00   | 248,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8084 DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN<br>STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DES<br>TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 124,00   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 124,00   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 124,00   | 124,00   |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8085 DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN<br>STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES<br>TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.01.00 |           |          | 1.120,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           | 1.120,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.1.00.00 |           |          | 1.120,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.1.1.2.00.00 |           | 1.120,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 1.120,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.1.2.00.00 |           | 1.120,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 3.360,00 | 3.360,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8085 DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN<br>STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES<br>TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.03.00 |           |          | 1.120,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.1.3.04.00 |           | 1.120,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.03 |           |          | 1.120,00 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2.2.9.2.01.04 |           | 1.120,00 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 2.240,00 | 2.240,00 |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8085 DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 8085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN<br>STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES<br>TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 1.120,00 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1.1.01.01 |           |          | 1.120,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 1.120,00 | 1.120,00 |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES<br>TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT<br>RAORÇAMENTÁRIA 5801.                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 117,39   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 117,39   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 117,39   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 117,39   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 234,78   | 234,78   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES<br>TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT<br>RAORÇAMENTÁRIA 5801.                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 117,39   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 117,39   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 117,39   | 117,39   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES<br>TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT<br>RAORÇAMENTÁRIA 5801.                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 127,69   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 127,69   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 127,69   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 127,69   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 255,38   | 255,38   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES<br>TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT<br>RAORÇAMENTÁRIA 5801.                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 127,69   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 127,69   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           | 127,69   | 127,69   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES<br>TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT<br>RAORÇAMENTÁRIA 5801.                                                                                                                     |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 98,59    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 98,59    |

| Data                                                                                                                                                                                                                         | Conta           | Histórico | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 98,59    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 98,59    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 197,18   | 197,18   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 98,59    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 98,59    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 98,59    | 98,59    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 98,59    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 98,59    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 98,59    |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 98,59    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 197,18   | 197,18   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 98,59    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 98,59    |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 98,59    | 98,59    |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.02.00 |           | 104,12   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 104,12   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 104,12   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 104,12   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 208,24   | 208,24   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 104,12   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.8.8.1.01.99 |           | 104,12   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 104,12   | 104,12   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.3.03.00 |           | 117,39   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.2.1.1.4.00.00 |           |          | 117,39   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.1.00.00 |           | 117,39   |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.2.2.00.00 |           |          | 117,39   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 234,78   | 234,78   |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802. |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 117,39   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.3.8.1.26.00 |           | 117,39   |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 117,39   | 117,39   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                   |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.845,61 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.845,61 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.691,22 | 5.691,22 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                   |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 2.845,61 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.845,61 | 2.845,61 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                   |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.845,61 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.845,61 |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 5.691,22 | 5.691,22 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                   |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.01.00 |           | 2.845,61 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1.1.1.19.00 |           |          | 2.845,61 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |           | 2.845,61 | 2.845,61 |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                   |                 |           |          |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           |          | 2.845,61 |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 2.845,61 |          |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                   | 8.9.2.1.1.00.00 |           |          | 2.845,61 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                                    |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 22 / 29) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                                 | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito    |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 2.845,61                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 5.691,22                                                        | 5.691,22   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                           |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           |                                                                 | 2.845,61   |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 2.845,61                                                        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 2.845,61                                                        | 2.845,61   |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                           |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           |                                                                 | 197,18     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.9.2.0.0.00.00 |           | 197,18                                                          |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           |                                                                 | 197,18     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.2.1.1.00.00 |           | 197,18                                                          |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 394,36                                                          | 394,36     |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.                                                           |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.01.00 |           |                                                                 | 197,18     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.1.1.19.00 |           | 197,18                                                          |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 197,18                                                          | 197,18     |
| LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                            |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 120.000,00                                                      |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           |                                                                 | 120.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 120.000,00                                                      | 120.000,00 |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                         |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 22.806,15                                                       |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           |                                                                 | 22.806,15  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 22.806,15                                                       | 22.806,15  |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                         |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.1.2.3.1.02.00 |           | 115.500,00                                                      |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.1.02.01 |           |                                                                 | 115.500,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 115.500,00                                                      | 115.500,00 |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                          |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 7.1.2.3.1.03.00 |           | 13.720,28                                                       |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.1.2.3.1.03.01 |           |                                                                 | 13.720,28  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 13.720,28                                                       | 13.720,28  |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 245.000,00                                                      |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.03.00 |           |                                                                 | 245.000,00 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 245.000,00                                                      | 245.000,00 |
| LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.01.00 |           | 80.000,00                                                       |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 8.9.4.6.1.03.00 |           |                                                                 | 80.000,00  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 80.000,00                                                       | 80.000,00  |
| LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                             |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 2.2.1.4.2.01.00 |           |                                                                 | 48.575,14  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 3.9.9.9.2.00.00 |           | 48.575,14                                                       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 48.575,14                                                       | 48.575,14  |
| LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                             |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 2.2.1.4.2.01.00 |           |                                                                 | 62.421,66  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 3.9.9.9.2.00.00 |           | 62.421,66                                                       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 62.421,66                                                       | 62.421,66  |
| LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                             |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 2.2.1.4.2.01.00 |           |                                                                 | 98.183,73  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 3.9.9.9.2.00.00 |           | 98.183,73                                                       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 98.183,73                                                       | 98.183,73  |
| LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                   |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.1.1.1.01.03 |           | 493.120,15                                                      |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 493.120,15 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 493.120,15                                                      | 493.120,15 |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                    |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.2.3.1.1.04.05 |           |                                                                 | 587,80     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.2.3.8.1.01.04 |           | 587,80                                                          |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                 |           | 587,80                                                          | 587,80     |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 20 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                 |            |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1.2.3.1.1.01.07 |           |                                                                 | 347,32     |

| Data                                                                               | Conta           | Histórico | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 347,32    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 347,32    | 347,32    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.03.03 |           |           | 67,21     |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.03 |           | 67,21     |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 67,21     | 67,21     |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 720,00    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 720,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 720,00    | 720,00    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 13 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 261,00    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 261,00    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 261,00    | 261,00    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.01.99 |           |           | 380,80    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 380,80    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 380,80    | 380,80    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 1.524,37  |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 1.524,37  |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 1.524,37  | 1.524,37  |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.03.01 |           |           | 717,64    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.03 |           | 717,64    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 717,64    | 717,64    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.05.03 |           |           | 53.945,40 |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.05 |           | 53.945,40 |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 53.945,40 | 53.945,40 |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 2.983,50  |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 2.983,50  |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 2.983,50  | 2.983,50  |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.05.03 |           |           | 20.688,52 |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.05 |           | 20.688,52 |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 20.688,52 | 20.688,52 |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 1.264,96  |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 1.264,96  |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 1.264,96  | 1.264,96  |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 869,16    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 869,16    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 869,16    | 869,16    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 869,16    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 869,16    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 869,16    | 869,16    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 874,16    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 874,16    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 874,16    | 874,16    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.02.01 |           |           | 874,16    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 874,16    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 874,16    | 874,16    |
| LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 7 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.   |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.1.1.01.02 |           |           | 594,56    |
| 29/12/2017                                                                         | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 594,56    |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 594,56    | 594,56    |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.       |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 833,21    |           |
| 29/12/2017                                                                         | 4.6.3.9.1.00.00 |           |           | 833,21    |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 833,21    | 833,21    |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.       |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.1.5.6.1.02.00 |           |           | 24.891,07 |
| 29/12/2017                                                                         | 3.3.1.1.1.06.00 |           | 24.891,07 |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 24.891,07 | 24.891,07 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.       |                 |           |           |           |
| 29/12/2017                                                                         | 1.1.5.6.1.02.00 |           |           | 26.786,42 |
| 29/12/2017                                                                         | 3.6.3.3.1.06.00 |           | 26.786,42 |           |
| SUB-TOTAL                                                                          |                 |           | 26.786,42 | 26.786,42 |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009 |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 24 / 29) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                              | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 14,40                                                           |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.5.9.0.1.01.00 |           |                                                                 | 14,40     |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 14,40                                                           | 14,40     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 14.827,24                                                       |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.6.3.9.1.00.00 |           |                                                                 | 14.827,24 |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 14.827,24                                                       | 14.827,24 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 92.860,20 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.08.00 |           | 92.860,20                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 92.860,20                                                       | 92.860,20 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 95.245,36 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.6.3.3.1.06.00 |           | 95.245,36                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 95.245,36                                                       | 95.245,36 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 2.241,48                                                        |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.6.3.9.1.00.00 |           |                                                                 | 2.241,48  |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 2.241,48                                                        | 2.241,48  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           |                                                                 | 27.685,39 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.06.00 |           | 27.685,39                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 27.685,39                                                       | 27.685,39 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           |                                                                 | 3.138,48  |
| 29/12/2017                                                                        | 3.6.3.3.1.06.00 |           | 3.138,48                                                        |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 3.138,48                                                        | 3.138,48  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 5,70                                                            |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.5.9.0.1.01.00 |           |                                                                 | 5,70      |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 5,70                                                            | 5,70      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 0,10                                                            |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.5.9.0.1.01.00 |           |                                                                 | 0,10      |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 0,10                                                            | 0,10      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 16.108,11                                                       |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.6.3.9.1.00.00 |           |                                                                 | 16.108,11 |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 16.108,11                                                       | 16.108,11 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 60.562,97 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.08.00 |           | 60.562,97                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 60.562,97                                                       | 60.562,97 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 11.521,10 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.6.3.3.1.06.00 |           | 11.521,10                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 11.521,10                                                       | 11.521,10 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 989,18                                                          |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.6.3.9.1.00.00 |           |                                                                 | 989,18    |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 989,18                                                          | 989,18    |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           | 7.356,10                                                        |           |
| 29/12/2017                                                                        | 4.6.3.9.1.00.00 |           |                                                                 | 7.356,10  |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 7.356,10                                                        | 7.356,10  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.02.00 |           |                                                                 | 3.272,25  |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.06.00 |           | 3.272,25                                                        |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 3.272,25                                                        | 3.272,25  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 2.208,90  |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.09.00 |           | 2.208,90                                                        |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 2.208,90                                                        | 2.208,90  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 4.489,79  |
| 29/12/2017                                                                        | 3.3.1.1.1.36.00 |           | 4.489,79                                                        |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 4.489,79                                                        | 4.489,79  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |
| 29/12/2017                                                                        | 1.1.5.6.1.05.00 |           |                                                                 | 78.125,44 |
| 29/12/2017                                                                        | 3.9.9.9.1.99.00 |           | 78.125,44                                                       |           |
| SUB-TOTAL                                                                         |                 |           | 78.125,44                                                       | 78.125,44 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.      |                 |           |                                                                 |           |

| Data                                                                                        | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.06.00 |           | 8.055,21   |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 4.6.3.9.1.00.00 |           |            | 8.055,21   |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 8.055,21   | 8.055,21   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.07.00 |           |            | 3.420,22   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.16.00 |           | 3.420,22   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 3.420,22   | 3.420,22   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 7.254,63   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.17.00 |           | 7.254,63   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 7.254,63   | 7.254,63   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 365,82     |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.21.00 |           | 365,82     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 365,82     | 365,82     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 4.079,43   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.22.00 |           | 4.079,43   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 4.079,43   | 4.079,43   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 18.410,98  |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.99.00 |           | 18.410,98  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 18.410,98  | 18.410,98  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 1.345,10   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.3.1.1.1.99.00 |           | 1.345,10   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 1.345,10   | 1.345,10   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.02.00 |           |            | 2.101,91   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.3.3.1.06.00 |           | 2.101,91   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 2.101,91   | 2.101,91   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.03.00 |           | 4.647,80   |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 4.9.9.9.1.99.00 |           |            | 4.647,80   |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 4.647,80   | 4.647,80   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.05.00 |           | 103.401,59 |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 4.6.3.9.1.00.00 |           |            | 103.401,59 |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 103.401,59 | 103.401,59 |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.07.00 |           | 3.685,05   |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 4.6.3.9.1.00.00 |           |            | 3.685,05   |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 3.685,05   | 3.685,05   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.8.1.98.00 |           |            | 84.571,59  |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.9.9.9.1.99.00 |           | 84.571,59  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 84.571,59  | 84.571,59  |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.1.5.6.1.05.00 |           |            | 24.839,68  |
| 29/12/2017                                                                                  | 4.6.3.9.1.00.00 |           | 24.839,68  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 24.839,68  | 24.839,68  |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.           |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.04.05 |           |            | 1.490,00   |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.3.1.1.01.04 |           | 1.490,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 1.490,00   | 1.490,00   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.01.02 |           |            | 45,44      |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 45,44      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 45,44      | 45,44      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.01.07 |           |            | 32,68      |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 32,68      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 32,68      | 32,68      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.03.03 |           |            | 11,99      |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 11,99      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 11,99      | 11,99      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 80,00      |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 80,00      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                   |                 |           | 80,00      | 80,00      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                  | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 29,00      |
| 29/12/2017                                                                                  | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 29,00      |            |

| Data                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 29,00      | 29,00      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.01.99 |           |            | 41,20      |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 41,20      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 41,20      | 41,20      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 135,04     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 135,04     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 135,04     | 135,04     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.03.01 |           |            | 87,99      |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 87,99      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 87,99      | 87,99      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.05.03 |           |            | 2.009,60   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 2.009,60   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 2.009,60   | 2.009,60   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.04.05 |           |            | 71,20      |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.2.2.1.01.04 |           | 71,20      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 71,20      | 71,20      |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 331,50     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.3.1.1.01.02 |           | 331,50     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 331,50     | 331,50     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.05.03 |           |            | 2.563,28   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.3.1.1.01.05 |           | 2.563,28   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 2.563,28   | 2.563,28   |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 135,04     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 135,04     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 135,04     | 135,04     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 115,84     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 115,84     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 115,84     | 115,84     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 115,84     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 115,84     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 115,84     | 115,84     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 115,84     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 115,84     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 115,84     | 115,84     |
| LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                      |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.1.1.02.01 |           |            | 115,84     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.6.5.0.1.07.00 |           | 115,84     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 115,84     | 115,84     |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 53 DO CONTRATO 32/2016, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                  |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.03.00 |           |            | 3.310,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 3.310,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 3.310,00   | 3.310,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 54 DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.03.00 |           |            | 4.050,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 4.050,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 4.050,00   | 4.050,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 55 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 58.024,97  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 58.024,97  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 58.024,97  | 58.024,97  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 56 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 100.000,00 |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 100.000,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 57 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 107.330,14 |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 107.330,14 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 107.330,14 | 107.330,14 |

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009

Data: 02/05/2018 11:16:00  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

| Data                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 58 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 87.327,34  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 87.327,34  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 87.327,34  | 87.327,34  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 59 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 47.776,00  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 47.776,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 47.776,00  | 47.776,00  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 60 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 28.126,21  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 28.126,21  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 28.126,21  | 28.126,21  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 61 DO CONTRATO 15/2017, FIRMADO COM RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 10.512,00  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 10.512,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 10.512,00  | 10.512,00  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 62 DO CONTRATO 30/2016, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 270,00     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 270,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 270,00     | 270,00     |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 63 DO CONTRATO 30/2016, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 1.620,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 1.620,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 1.620,00   | 1.620,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 64 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 22.097,30  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 22.097,30  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 22.097,30  | 22.097,30  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 65 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 18.780,00  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 18.780,00  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 18.780,00  | 18.780,00  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 66 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 6.900,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 6.900,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 6.900,00   | 6.900,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 67 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.03.00 |           |            | 9.940,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 9.940,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 9.940,00   | 9.940,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 68 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.03.00 |           |            | 66,66      |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.03.01 |           | 66,66      |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 66,66      | 66,66      |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 69 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 3.763,00   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 3.763,00   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 3.763,00   | 3.763,00   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 70 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 106,00     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 106,00     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 106,00     | 106,00     |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 71 DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 130.240,00 |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 130.240,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 130.240,00 | 130.240,00 |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 72 DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 93.691,40  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 93.691,40  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 93.691,40  | 93.691,40  |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 73 DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.          |                 |           |            |            |

| Data                                                                                                                   | Conta           | Histórico | Débito     | Crédito    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 164.428,00 |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 164.428,00 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 164.428,00 | 164.428,00 |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 74 DO CONTRATO 22/2016, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.04.00 |           |            | 7.795,30   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.04.01 |           | 7.795,30   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 7.795,30   | 7.795,30   |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 75 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 7.1.2.3.1.02.00 |           |            | 8.566,13   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 8.1.2.3.1.02.01 |           | 8.566,13   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 8.566,13   | 8.566,13   |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 418,95     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 418,95     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 418,95     | 418,95     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 102,24     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 102,24     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 102,24     | 102,24     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 23.201,10  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 23.201,10  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 23.201,10  | 23.201,10  |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.03 |           |            | 1.142,08   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 1.142,08   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 1.142,08   | 1.142,08   |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.04 |           |            | 640,80     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 640,80     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 640,80     | 640,80     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 196,08     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 196,08     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 196,08     | 196,08     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                    |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 975,82     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 975,82     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 975,82     | 975,82     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.02 |           |            | 11.736,18  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 11.736,18  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 11.736,18  | 11.736,18  |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.03 |           |            | 2.064,80   |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 2.064,80   |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 2.064,80   | 2.064,80   |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.05 |           |            | 41.155,92  |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 41.155,92  |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 41.155,92  | 41.155,92  |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           |            | 102,25     |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 102,25     |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 102,25     | 102,25     |
| LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                     |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.99 |           |            | 0,01       |
| 29/12/2017                                                                                                             | 3.3.3.1.1.01.01 |           | 0,01       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 0,01       | 0,01       |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 1 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.  |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 2.979,20   |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 4.9.9.9.1.99.00 |           |            | 2.979,20   |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 2.979,20   | 2.979,20   |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 10 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.05 |           | 1.884,79   |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 4.9.9.9.1.99.00 |           |            | 1.884,79   |
| SUB-TOTAL                                                                                                              |                 |           | 1.884,79   | 1.884,79   |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 11 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |            |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 1.2.3.8.1.01.04 |           | 0,01       |            |
| 29/12/2017                                                                                                             | 4.9.9.9.1.99.00 |           |            | 0,01       |

| Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2017 à 29/12/2017 - arquivo: 0009                                                                                                                                       |                 |           | Data: 02/05/2018 11:16:00<br>Sistema CECAM<br>(Página: 29 / 29) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Data                                                                                                                                                                                                                    | Conta           | Histórico | Débito                                                          | Crédito          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,01                                                            | 0,01             |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 2 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                    |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 301.091,09                                                      |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 301.091,09       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 301.091,09                                                      | 301.091,09       |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 3 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                   |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 0,02                                                            |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 0,02             |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,02                                                            | 0,02             |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 4 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                   |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 1.162,28                                                        |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 1.162,28         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.162,28                                                        | 1.162,28         |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 5 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                   |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 0,01                                                            |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 0,01             |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 0,01                                                            | 0,01             |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 6 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                   |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.01 |           | 5.292,79                                                        |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 5.292,79         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 5.292,79                                                        | 5.292,79         |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 7 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                    |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.02 |           | 19.966,88                                                       |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 19.966,88        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 19.966,88                                                       | 19.966,88        |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 8 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                   |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.03 |           | 4.505,95                                                        |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 4.505,95         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 4.505,95                                                        | 4.505,95         |
| LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 9 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.                                                                                                    |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.8.1.01.03 |           | 20.904,33                                                       |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 4.9.9.9.1.99.00 |           |                                                                 | 20.904,33        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 20.904,33                                                       | 20.904,33        |
| LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. |                 |           |                                                                 |                  |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.2.1.06.01 |           |                                                                 | 1.093.020,57     |
| 29/12/2017                                                                                                                                                                                                              | 1.2.3.2.1.99.99 |           | 1.093.020,57                                                    |                  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                               |                 |           | 1.093.020,57                                                    | 1.093.020,57     |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                             |                 |           | 2.595.465.364,77                                                | 2.595.465.364,77 |