

| DIÁRIAS      |                |              |        |              |           |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO      | DÉBITO | SALDO        | DESCRIÇÃO |
| CCB          | R\$ 3.851,93   | R\$ 3.851,93 |        | R\$ 7.703,86 |           |
| BEG          |                |              |        |              |           |
| BOT          |                |              |        |              |           |
| BQA          |                |              |        |              |           |
| CFS          |                |              |        |              |           |
| ECZ          |                |              |        |              |           |
| FMC          |                |              |        |              |           |
| MIP          |                |              |        |              |           |
| MOR          |                |              |        |              |           |

| PASSAGENS    |                |              |        |              |           |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO      | DÉBITO | SALDO        | DESCRIÇÃO |
| CCB          | R\$ 2.201,10   | R\$ 2.201,10 |        | R\$ 4.402,20 |           |
| BEG          |                |              |        |              |           |
| BOT          |                |              |        |              |           |
| BQA          |                |              |        |              |           |
| CFS          |                |              |        |              |           |
| ECZ          |                |              |        |              |           |
| FMC          |                |              |        |              |           |
| MIP          |                |              |        |              |           |
| MOR          |                |              |        |              |           |

| CONSUMO      |                |              |              |              |                       |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO        | DESCRIÇÃO             |
| CCB          | R\$ 5.120,44   | R\$ 9.171,25 | R\$ 8.005,49 | R\$ 6.286,20 | MATERIAL ALMOXARIFADO |
| CCB          |                |              |              |              |                       |
| BEG          |                |              |              |              |                       |
| BOT          |                |              |              |              |                       |
| BQA          |                |              |              |              |                       |
| CFS          |                |              |              |              |                       |
| ECZ          |                |              |              |              |                       |
| FMC          |                |              |              |              |                       |
| MIP          |                |              |              |              |                       |
| MOR          |                |              |              |              |                       |

| PERMANENTE   |                |         |        |       |           |
|--------------|----------------|---------|--------|-------|-----------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO |
| CCB          |                |         |        |       |           |
| BEG          |                |         |        |       |           |
| BOT          |                |         |        |       |           |
| BQA          |                |         |        |       |           |
| CFS          |                |         |        |       |           |
| ECZ          |                |         |        |       |           |
| FMC          |                |         |        |       |           |
| MIP          |                |         |        |       |           |
| MOR          |                |         |        |       |           |

| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ |                |              |              |              |                                |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO             | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO        | DESCRIÇÃO                      |
| CCB                      | R\$ 2.567,95   | R\$ 2.567,95 | R\$ 1.000,00 | R\$ 4.135,90 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |
| BEG                      |                |              |              |              |                                |
| BOT                      |                |              |              |              |                                |
| BQA                      |                |              |              |              |                                |
| CFS                      |                |              | R\$ 1.000,00 |              | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |
| ECZ                      |                |              |              |              |                                |
| FMC                      |                |              | R\$ 1.000,00 |              | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |
| MIP                      |                |              |              |              |                                |
| MOR                      |                |              |              |              |                                |

| IMPrensa     |                |            |        |            |           |
|--------------|----------------|------------|--------|------------|-----------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO    | DÉBITO | SALDO      | DESCRIÇÃO |
| CCB          | R\$ 366,85     | R\$ 366,85 |        | R\$ 733,70 |           |
| BEG          |                |            |        |            |           |
| BOT          |                |            |        |            |           |
| BQA          |                |            |        |            |           |
| CFS          |                |            |        |            |           |
| ECZ          |                |            |        |            |           |
| FMC          |                |            |        |            |           |
| MIP          |                |            |        |            |           |
| MOR          |                |            |        |            |           |

| EXTRA-MATRIZ CONSUMO |                |         |        |       |           |
|----------------------|----------------|---------|--------|-------|-----------|
| DEPARTAMENTO         | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO |
| CCB                  |                |         |        |       |           |
| BEG                  |                |         |        |       |           |
| BOT                  |                |         |        |       |           |
| BQA                  |                |         |        |       |           |
| CFS                  |                |         |        |       |           |
| ECZ                  |                |         |        |       |           |
| FMC                  |                |         |        |       |           |
| MIP                  |                |         |        |       |           |
| MOR                  |                |         |        |       |           |

| EXTRA-MATRIZ PERMANENTE |                |         |        |       |           |
|-------------------------|----------------|---------|--------|-------|-----------|
| DEPARTAMENTO            | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO |
| CCB                     |                |         |        |       |           |
| BEG                     |                |         |        |       |           |
| BOT                     |                |         |        |       |           |
| BQA                     |                |         |        |       |           |
| CFS                     |                |         |        |       |           |
| ECZ                     |                |         |        |       |           |
| FMC                     |                |         |        |       |           |
| MIP                     |                |         |        |       |           |
| MOR                     |                |         |        |       |           |

| PROJETOS     |                |         |        |              |                                                         |
|--------------|----------------|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO        | DESCRIÇÃO                                               |
| CCB          |                |         |        |              |                                                         |
| BEG          | R\$ 9.400,00   |         |        | R\$ 9.400,00 | CRÉDITO REFERENTE PROJETO<br>EXTENSÃO PROF. JAIME COFRE |
| BOT          |                |         |        |              |                                                         |
| BQA          |                |         |        |              |                                                         |
| CFS          |                |         |        |              |                                                         |
| ECZ          |                |         |        |              |                                                         |
| FMC          |                |         |        |              |                                                         |
| MIP          |                |         |        |              |                                                         |
| MOR          |                |         |        |              |                                                         |