









**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

|     |                  |  |         |      |      |         |
|-----|------------------|--|---------|------|------|---------|
| 883 | 3.1.2.40.60.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 217,92D | 0,00 | 0,00 | 217,92D |
|-----|------------------|--|---------|------|------|---------|

**RESUMO DO BALANCETE**

|                                    |  |  |                |               |               |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                              |  |  | 46.803.556,88D | 6.499.547,46  | 8.203.922,76  | 45.099.181,58D |
| PASSIVO                            |  |  | 46.803.556,88C | 9.048.697,81  | 7.344.322,51  | 45.099.181,58C |
| PATRIMONIO SOCIAL                  |  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO                          |  |  | 0,00           | 2.713.766,83  | 2.713.766,83  | 0,00           |
| APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO |  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DE APURACAO                 |  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                   |  |  | 46.803.556,88D | 6.499.547,46  | 8.203.922,76  | 45.099.181,58D |
| CONTAS CREDORAS                    |  |  | 46.803.556,88C | 11.762.464,64 | 10.058.089,34 | 45.099.181,58C |
| RESULTADO DO MES                   |  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             |  |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA**  
**ABEVIDA:02812043001250**  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:56:24 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Saldo Atual    | Saldo Anterior |
|--|----------------|----------------|
|  | 30/09/2020     | 31/08/2020     |
| <b>ATIVO</b>                                     | 45.099.181,58D | 46.803.556,88D |
| <b>CIRCULANTE</b>                                | 10.424.881,84D | 9.880.522,73D  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 1.108.371,60D  | 975.090,01D    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO     | 1.108.371,60D  | 975.090,01D    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO             | 200.521,54D    | 200.260,60D    |
| APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO               | 907.850,06D    | 774.829,41D    |
| <b>CREDITOS</b>                                  | 9.211.466,23D  | 8.800.923,45D  |
| CREDITOS COM RESTRICAO                           | 9.211.466,23D  | 8.800.923,45D  |
| CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO                 | 8.416.362,53D  | 8.000.083,68D  |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 2.712,08D      | 2.712,08D      |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                      | 13.272,30D     | 19.008,37D     |
| BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL                       | 646.221,35D    | 646.221,35D    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ                      | 132.897,97D    | 132.897,97D    |
| <b>ESTOQUES</b>                                  | 99.912,31D     | 98.676,17D     |
| ESTOQUE COM RESTRICAO                            | 99.912,31D     | 98.676,17D     |
| ESTOQUES COM RESTRICAO                           | 99.912,31D     | 98.676,17D     |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                      | 5.131,70D      | 5.833,10D      |
| DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO               | 5.131,70D      | 5.833,10D      |
| ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE                   | 5.131,70D      | 5.833,10D      |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                      | 46.873,82D     | 47.998,37D     |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 46.873,82D     | 47.998,37D     |
| CREDITOS DE LONGO PRAZO                          | 46.873,82D     | 47.998,37D     |
| DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP                | 46.873,82D     | 47.998,37D     |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                          | 34.627.425,92D | 36.875.035,78D |
| ATIVO COMPENSADO                                 | 34.627.425,92D | 36.875.035,78D |
| ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO              | 34.627.425,92D | 36.875.035,78D |
| BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO                  | 3.765.885,32D  | 3.765.885,32D  |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                 | 4.666,90D      | 4.666,90D      |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO     | 30.856.873,70D | 33.104.483,56D |
| <b>PASSIVO</b>                                   | 45.099.181,58C | 46.803.556,88C |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | 7.080.632,81C  | 6.537.398,25C  |
| PASSIVO CIRCULANTE                               | 7.080.632,81C  | 6.537.398,25C  |
| PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO         | 7.080.632,81C  | 6.537.398,25C  |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS            | 767.126,47C    | 363.487,15C    |
| FORNECEDORES DE SERVICOS                         | 579.510,63C    | 591.705,54C    |
| SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR                   | 1.028.513,19C  | 572.598,23C    |
| (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR              | 622.292,00D    | 159.000,00D    |
| OUTRAS A PAGAR C. GESTAO                         | 0,00           | 782,91C        |
| OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO                 | 789.549,13C    | 817.125,53C    |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO            | 472.713,08C    | 461.966,65C    |
| TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO                    | 206.594,92C    | 204.338,47C    |
| PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ | 544.814,00C    | 630.147,10C    |
| PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO                 | 3.314.103,39C  | 3.054.246,67C  |
| OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                        | 3.400.402,85C  | 3.400.402,85C  |
| PASSIVO NC PROPRIO                               | 3.400.402,85C  | 3.400.402,85C  |
| PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS           | 3.400.402,85C  | 3.400.402,85C  |
| PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ     | 3.400.402,85C  | 3.400.402,85C  |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                        | 34.618.145,92C | 36.865.755,78C |
| PASSIVO COMPENSADO                               | 34.618.145,92C | 36.865.755,78C |
| PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO                | 34.618.145,92C | 36.865.755,78C |
| BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)               | 3.756.605,32C  | 3.756.605,32C  |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                 | 4.666,90C      | 4.666,90C      |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO     | 30.856.873,70C | 33.104.483,56C |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANÇA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:56:58 -03'00'

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA          | NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                                    | 40,00        |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                     | NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                                    |              | 40,00        |
| 01/09/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                                    | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                   | 4.444,82     |              |
| 01/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                           | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                   |              | 4.444,82     |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                                    | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                 | 1.388,28     |              |
| 01/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                           | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                 |              | 1.388,28     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA          | NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                         | 5.197,08     |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP         | NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                         |              | 5.197,08     |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                             | NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                               | 3.600,00     |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME             | NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                               |              | 3.600,00     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA          | NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                    | 116.880,57   |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP    | NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                    |              | 103.664,15   |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708             | IRRF IRRF NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP          |              | 1.168,81     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                    | REFERENTE INSS-RET NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP |              | 12.047,61    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA          | NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE  | 2.436,00     |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE                                | NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE  |              | 2.436,00     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA          | NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                 | 10.000,00    |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                 |              | 10.000,00    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0246 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA            | PAGAMENTO NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                   | 602,72       |              |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                   |              | 602,72       |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 09.2020                            | 2.933,33     |              |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 09.2020                            |              | 2.933,33     |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 3.546,05     |              |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ             | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |              | 3.546,05     |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                   | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                               | NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                   | 3.547,71     |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                              | NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                   |              | 3.547,71     |
| 01/09/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                                     | NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                   | 15.302,28    |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                   |              | 15.302,28    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR    | PROVISÃO DE CONTRATO - MV SISTEMAS LTDA                                    | 895.392,00   |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR         | PROVISÃO DE CONTRATO - MV SISTEMAS LTDA                                    |              | 895.392,00   |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR         | NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 276.000,00   |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                   | NF.731 MV SISTEMAS LTDA  |              | 271.860,00   |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708             | IRRF IRRF NF.731 MV SISTEMAS LTDA 04/2020                                  |              | 4.140,00     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR         | NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   | 33.600,00    |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                   | NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   |              | 33.096,00    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708             | IRRF IRRF NF.1025 MV SISTEMAS LTDA 06/2020                                 |              | 504,00       |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR         | NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   | 3.840,00     |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                   | NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   |              | 3.782,40     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708             | IRRF IRRF NF.1250 MV SISTEMAS LTDA 07/2020                                 |              | 57,60        |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 1.378.760,84 | 1.378.760,84 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito                    | Crédito      |
|------------|------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR          | TRANSPORTE<br>NF.1462 MV SISTEMAS LTDA  | 1.378.760,84<br>59.520,00 | 1.378.760,84 |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                    | NF.1462 MV SISTEMAS LTDA  |                           | 58.627,20    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708              | IRRF IRRF NF.1462 MV SISTEMAS LTDA 08/2020  |                           | 892,80       |
| 01/09/2020 | 3.1.2.20.06.0002 | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO              | NF.731 MV SISTEMAS LTDA   | 276.000,00                |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR     | NF.731 MV SISTEMAS LTDA   |                           | 276.000,00   |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.40.0020 | CURSOS E TREINAMENTOS                               | NF.1025 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 06/2020                                      | 33.600,00                 |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR     | NF.1025 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 06/2020                                      |                           | 33.600,00    |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.40.0020 | CURSOS E TREINAMENTOS                               | NF.1250 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 07/2020                                      | 3.840,00                  |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR     | NF.1250 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 07/2020                                      |                           | 3.840,00     |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.40.0020 | CURSOS E TREINAMENTOS                               | NF.1462 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 08/2020                                      | 59.520,00                 |              |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR     | NF.1462 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 08/2020                                      |                           | 59.520,00    |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301                   | AJUSTE DE SALDO   | 158,17                    |              |
| 01/09/2020 | 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                                 | AJUSTE DE SALDO   |                           | 158,17       |
| 01/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                            | AJUSTE DE SALDO   | 617,39                    |              |
| 01/09/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                                | AJUSTE DE SALDO   |                           | 617,39       |
| 01/09/2020 | 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)      | REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020                                      | 20.623,94                 |              |
| 01/09/2020 | 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)      | REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020                                      |                           | 20.623,94    |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 1.832.640,34              | 1.832.640,34 |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA           | NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                             | 3.608,37                  |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA    | NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                             |                           | 3.554,24     |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708              | IRRF IRRF NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                   |                           | 54,13        |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA           | NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME   | 5.189,25                  |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                 | NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME   |                           | 5.189,25     |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA           | NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 33.220,00                 |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                               | NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |                           | 31.941,03    |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                     | REFERENTE INSS-RET NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                       |                           | 1.278,97     |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA           | NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           | 3.500,00                  |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           |                           | 3.500,00     |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 9.544,79                  |              |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ              | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                           | 9.544,79     |
| 02/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 09/2020                | 6.451,46                  |              |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 09/2020                |                           | 6.451,46     |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0226 | IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMÁTICO  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMÁTICO | 3.093,33                  |              |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMÁTICO |                           | 3.093,33     |
| 02/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  | 1.231,76                  |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  |                           | 1.231,76     |
| 02/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  | 304,80                    |              |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0179 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  |                           | 304,80       |
| 02/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA   | 1.440,00                  |              |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 67.583,76                 | 66.143,76    |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              | TRANSPORTE<br>NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 67.583,76  | 66.143,76  |
| 02/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                 | 1.621,37   | 1.440,00   |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI         | NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                 |            | 1.621,37   |
| 02/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                      | NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 67,50      |            |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0232 | PAPELARIA SHALON EIRELI                                | NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI  |            | 67,50      |
| 02/09/2020 | 2.1.1.02.01.0232 | PAPELARIA SHALON EIRELI                                | PAGAMENTO NF.363 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                             | 67,50      |            |
| 02/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                    | PAGAMENTO NF.363 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                             |            | 67,50      |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 69.340,13  | 69.340,13  |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA           | NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO<br>TRABALHO                          | 1.044,00   |            |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO<br>TRABALHO                  | NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO<br>TRABALHO                          |            | 1.044,00   |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 50.017,44  |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ              | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |            | 50.017,44  |
| 03/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                       | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 08/2020 KARINA DUARTE BORBA | 40.206,31  |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 08/2020 KARINA DUARTE BORBA |            | 40.206,31  |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER  | PAGAMENTO GRRF 08/2020  | 9.505,23   |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO GRRF 08/2020  |            | 9.505,23   |
| 03/09/2020 | 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUICOES MUNICIPAIS          | TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO   | 113,00     |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO   |            | 113,00     |
| 03/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                               | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF -<br>FERNANDA SOUZA CAVALCANTE    | 182,90     |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF -<br>FERNANDA SOUZA CAVALCANTE    |            | 182,90     |
| 03/09/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE  | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE<br>TRANSPORTE                             | 137,61     |            |
| 03/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                               | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE<br>TRANSPORTE                             |            | 137,61     |
| 03/09/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE  | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE<br>TRANSPORTE                           | 45,29      |            |
| 03/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                               | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE<br>TRANSPORTE                           |            | 45,29      |
| 03/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                      | NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO  | 34,00      |            |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.01.0170 | LOJA DA FABRICA CRUZEIRO                               | NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO  |            | 34,00      |
| 03/09/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                                     | NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                                  | 368,00     |            |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.01.0259 | FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                          | NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                                  |            | 368,00     |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.01.0170 | LOJA DA FABRICA CRUZEIRO                               | PAGAMENTO NF.6165 LOJA DA FABRICA<br>CRUZEIRO                           | 34,00      |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                    | PAGAMENTO NF.6165 LOJA DA FABRICA<br>CRUZEIRO                           |            | 34,00      |
| 03/09/2020 | 2.1.1.02.01.0259 | FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                          | PAGAMENTO NF.28688 FORTE TUBOS E<br>CONEXOES EIRELI                     | 368,00     |            |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                    | PAGAMENTO NF.28688 FORTE TUBOS E<br>CONEXOES EIRELI                     |            | 368,00     |
| 03/09/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7<br>POUPANÇA FUNDO DE RESERVA | RENDIMENTO FINANCEIRO   | 260,94     |            |
| 03/09/2020 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES<br>FINANCEIRAS                   | RENDIMENTO FINANCEIRO   |            | 260,94     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 102.326,72 | 102.326,72 |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA           | NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                                  | 1.800,00   |            |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E<br>SILVA                    | NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                                  |            | 1.800,00   |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA          | PAGAMENTO NF.512680 WERBRAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 1.231,76   |            |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.512680 WERBRAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |            | 1.231,76   |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 3.031,76   | 3.031,76   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 3.031,76     | 3.031,76     |
| 04/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA<br>QUINTILIANO 09/2020 | 2.197,27     |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA<br>QUINTILIANO 09/2020 |              | 2.197,27     |
| 04/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2020                    | 3.418,45     |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2020                    |              | 3.418,45     |
| 04/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 09/2020                      | 6.950,98     |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 09/2020                      |              | 6.950,98     |
| 04/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                  | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 09/2020                          | 3.254,90     |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS<br>UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 09/2020                          |              | 3.254,90     |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER  | PAGAMENTO GRRF 08/2020   | 320,10       |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO GRRF 08/2020   |              | 320,10       |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER  | PAGAMENTO FGTS 08/2020   | 80.136,31    |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO FGTS 08/2020   |              | 80.136,31    |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                                       | SALARIO ESTAGIO REF. 08/2020   | 800,00       |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | SALARIO ESTAGIO REF. 08/2020   |              | 800,00       |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>08/2020   | 1.877,58     |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>08/2020   |              | 1.877,58     |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>08/2020   | 766.545,72   |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>08/2020   |              | 766.545,72   |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | REPASSE SES  | 395.774,93   |              |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO             | REPASSE SES  |              | 395.774,93   |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7<br>POUPANÇA FUNDO DE RESERVA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 200.000,00   |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |              | 200.000,00   |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 471.002,14   |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ              | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |              | 471.002,14   |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 200.000,00   |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7<br>POUPANÇA FUNDO DE RESERVA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |              | 200.000,00   |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 10,00        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 10,00        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 10,00        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 10,00        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 10,00        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 10,00        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 10,00        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 10,00        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 1,00         |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 1,00         |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 1,00         |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 1,00         |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 1,00         |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 1,00         |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                       | TARIFA BANCAFIA  | 1,00         |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ            | TARIFA BANCAFIA  |              | 1,00         |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 2.135.354,14 | 2.135.354,14 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                 | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 2.135.354,14 | 2.135.354,14 |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE    | NF.2892250 TOTVS S/A  | 5.111,33     |              |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A                                 | NF.2892250 TOTVS S/A  |              | 5.034,67     |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708    | IRRF IRRF NF.2892250 TOTVS S/A  |              | 76,66        |
| 04/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     | NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME   | 315,75       |              |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.01.0175 | PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME             | NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME   |              | 315,75       |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                        | NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME   | 65,76        |              |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.01.0103 | FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME               | NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME   |              | 65,76        |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.01.0103 | FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME               | PAGAMENTO NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME                                   | 65,76        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME                                   |              | 65,76        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                | 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - 624156                               | 10,32        |              |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                       | 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - 624156                               |              | 10,32        |
| 04/09/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE    | NF.2892251 TOTVS S/A  | 4.329,96     |              |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A                                 | NF.2892251 TOTVS S/A  |              | 4.265,01     |
| 04/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708    | IRRF IRRF NF.2892251 TOTVS S/A  |              | 64,95        |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 2.145.253,02 | 2.145.253,02 |
| 07/09/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                | CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E TAB 1º DE NOTAS - NF 202027                        | 47,83        |              |
| 07/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                       | CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E TAB 1º DE NOTAS - NF 202027                        |              | 47,83        |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 47,83        | 47,83        |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI  | 84.661,04    |              |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI           | NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI  |              | 76.024,83    |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708    | IRRF DOC. IRRF NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                           |              | 846,61       |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631           | INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                |              | 7.789,60     |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                                      | 137.970,50   |              |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.01.0233 | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN       | NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                                      |              | 137.970,50   |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                          | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA | 2.877,69     |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA |              | 2.877,69     |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                     | 4.818,23     |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                     |              | 4.818,23     |
| 08/09/2020 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA               | PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                                   | 51.218,46    |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                                   |              | 51.218,46    |
| 08/09/2020 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES                              | PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES                  | 2.400,00     |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES                  |              | 2.400,00     |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ                        | 8.060,92     |              |
| 08/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA         | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ                        |              | 8.060,92     |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA  | 53.265,46    |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ    | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA  |              | 53.265,46    |
| 08/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                          | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 08/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                          | TARIFA BANCARIA   | 1,00         |              |
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ  | TARIFA BANCARIA   |              | 1,00         |
| 08/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                          | TARIFA BANCARIA   | 1,00         |              |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 345.284,30   | 345.283,30   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito     | Crédito            |
|------------|------------------|---|--|------------|--------------------|
| 08/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TRANSPORTE<br>TARIFA BANCARIA  | 345.284,30 | 345.283,30<br>1,00 |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 345.284,30 | 345.284,30         |
| 09/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 390,32     |                    |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 390,32             |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 390,32     |                    |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |            | 390,32             |
| 09/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                  | NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD<br>HOSP                              | 399,30     |                    |
| 09/09/2020 | 2.1.1.02.01.0091 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                            | NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD<br>HOSP                              |            | 399,30             |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 1.179,94   | 1.179,94           |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA              | NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA   | 8.051,42   |                    |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                                     | NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA   |            | 7.930,65           |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708                 | IRRF IRRF NF.1231929 LABORATORIO PADRAO<br>SA                            |            | 120,77             |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA<br>TECNICA LTDA                  | PAGAMENTO NF.2600 A HOSPITALAR<br>ASSISTENCIA TECNICA LTDA               | 1.084,57   |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.2600 A HOSPITALAR<br>ASSISTENCIA TECNICA LTDA               |            | 1.084,57           |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA<br>TECNICA LTDA                  | NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA                         | 42,49      |                    |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                             | NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA                         |            | 42,49              |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>EIRELI | PAGAMENTO NF.2353 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 3.500,00   |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.2353 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |            | 3.500,00           |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP             | PAGAMENTO NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP          | 5.197,08   |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP          |            | 5.197,08           |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                            | PAGAMENTO NF.52669 INSTITUTO EUVALDO<br>LODI - GOIAS                     | 40,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.52669 INSTITUTO EUVALDO<br>LODI - GOIAS                     |            | 40,00              |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.01.0233 | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA<br>GYN                    | PAGAMENTO NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva<br>LTDA GYN                  | 122.678,14 |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva<br>LTDA GYN                  |            | 122.678,14         |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 136.149,79 |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ                 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |            | 136.149,79         |
| 10/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00              |
| 10/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00              |
| 10/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00              |
| 10/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00              |
| 10/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00              |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES<br>TECNOLOGICAS LTDA ME                 | PAGAMENTO NF.34 MULTIPLA SOLUCOES<br>TECNOLOGICAS LTDA ME                | 3.600,00   |                    |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ               | PAGAMENTO NF.34 MULTIPLA SOLUCOES<br>TECNOLOGICAS LTDA ME                |            | 3.600,00           |
| 10/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO   | NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS LTDA                  | 129,90     |                    |
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.01.0261 | ALIANCA MARYS - COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS LTDA          | NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS LTDA                  |            | 129,90             |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 280.523,39 | 280.523,39         |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito               | Crédito    |
|------------|------------------|---|--|----------------------|------------|
| 10/09/2020 | 2.1.1.02.01.0261 | ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 280.523,39<br>129,90 | 280.523,39 |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               |                      | 129,90     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 280.653,29           | 280.653,29 |
| 11/09/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR   | NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 450,00               |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                | NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  |                      | 450,00     |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA   | 10.034,55            |            |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ                      | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA   |                      | 10.034,55  |
| 11/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00                |            |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA  |                      | 10,00      |
| 11/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                       | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 09/2020         | 10.024,55            |            |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 09/2020         |                      | 10.024,55  |
| 11/09/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE                      | NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL           | 1.972,00             |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0256 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL           |                      | 1.942,42   |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708                      | IRRF IRRF NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |                      | 29,58      |
| 11/09/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR   | NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1.240,00             |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                | NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  |                      | 1.240,00   |
| 11/09/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                                      | NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                             | 712,00               |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    | NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                             |                      | 712,00     |
| 11/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO   | NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   | 45,00                |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0147 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   |                      | 45,00      |
| 11/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                         | 297,30               |            |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                 | NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                         |                      | 297,30     |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0147 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | PAGAMENTO NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | 45,00                |            |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         |                      | 45,00      |
| 11/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                 | PAGAMENTO NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI               | 297,30               |            |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI               |                      | 297,30     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 25.127,70            | 25.127,70  |
| 12/09/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                                      | NF.138 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL           | 20.160,00            |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.01.0256 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | NF.138 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL           |                      | 20.160,00  |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 555,28               |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  |                      | 555,28     |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                | 81,20                |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                |                      | 81,20      |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                | 18,30                |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                |                      | 18,30      |
| 12/09/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO         | 666,34               |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO         |                      | 666,34     |
| 12/09/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO            | 86,61                |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO            |                      | 86,61      |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 21.567,73            | 21.567,73  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 21.567,73  | 21.567,73  |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO            | 416,46     |            |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO            |            | 416,46     |
| 12/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 32,93      |            |
| 12/09/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO |            | 32,93      |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 22.017,12  | 22.017,12  |
| 14/09/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR                                | NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                                      | 102,50     |            |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.02.0057 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                   | NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                                      |            | 102,50     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA           | PAGAMENTO NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    | 712,00     |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    |            | 712,00     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0226 | IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO | PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO         | 580,00     |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO         |            | 580,00     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | PAGAMENTO NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 126,86     |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.                                  |            | 126,86     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.02.0080 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | PAGAMENTO NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | 1.408,28   |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.                                  |            | 1.408,28   |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                           | PAGAMENTO DA NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                           | 13.748,95  |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO DA NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                           |            | 13.748,95  |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 16.586,09  |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ             | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |            | 16.586,09  |
| 14/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                   | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 14/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)              | NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          | 519,03     |            |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                          |            | 519,03     |
| 14/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                  | NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 68,76      |            |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0232 | PAPELARIA SHALON EIRELI                            | NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI  |            | 68,76      |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0232 | PAPELARIA SHALON EIRELI                            | PAGAMENTO NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      | 68,76      |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                | PAGAMENTO NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      |            | 68,76      |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.02.0057 | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                   | PAGAMENTO NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                            | 102,50     |            |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                | PAGAMENTO NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                            |            | 102,50     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR         | NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  | 44.640,00  |            |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                   | NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  |            | 43.970,40  |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708             | IRRF IRRF NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  |            | 669,60     |
| 14/09/2020 | 3.1.2.40.40.0020 | CURSOS E TREINAMENTOS                              | NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  | 44.640,00  |            |
| 14/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR    | NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  |            | 44.640,00  |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 123.313,73 | 123.313,73 |
| 15/09/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                      | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 08/2020.  | 7.185,86   |            |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 08/2020.  |            | 7.185,86   |
| 15/09/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR                    | PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020                             | 17,00      |            |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020                             |            | 17,00      |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 7.202,86   | 7.202,86   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico  | Débito                   | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|--------------------------|--------------|
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TRANSPORTE<br>REPASSE SES GO   | 7.202,86<br>1.000.000,00 | 7.202,86     |
| 15/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO  | REPASSE SES GO   |                          | 1.000.000,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | REPASSE SES GO   | 9.376,06                 |              |
| 15/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO  | REPASSE SES GO   |                          | 9.376,06     |
| 15/09/2020 | 3.1.2.20.02.0003 | FERIAS                                      | REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO<br>09/2020                     | 15.403,26                |              |
| 15/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                              | REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO<br>09/2020                     |                          | 15.403,26    |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 1.031.982,18             | 1.031.982,18 |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE                         | PAGAMENTO NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE                                  | 2.436,00                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE                                  |                          | 2.436,00     |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO<br>TRABALHO       | PAGAMENTO NF.15835 CLISSEG CLINICA<br>MEDICA DO TRABALHO               | 1.044,00                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.15835 CLISSEG CLINICA<br>MEDICA DO TRABALHO               |                          | 1.044,00     |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                       | PAGAMENTO NF.1182385 LABORATORIO<br>PADRAO SA                          | 10.197,66                |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1182385 LABORATORIO<br>PADRAO SA                          |                          | 10.197,66    |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                       | REFERENTE NF.1182385 LABORATORIO PADRAO<br>SA                          | 505,27                   |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | REFERENTE NF.1182385 LABORATORIO PADRAO<br>SA                          |                          | 505,27       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA<br>LTDA ME      | PAGAMENTO NF.3610 LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORA LTDA ME               | 5.189,25                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3610 LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORA LTDA ME               |                          | 5.189,25     |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E<br>SILVA         | PAGAMENTO NF.14 MARIA FRANCISCA DE<br>SOUSA E SILVA                    | 1.800,00                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.14 MARIA FRANCISCA DE<br>SOUSA E SILVA                    |                          | 1.800,00     |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0206 | R R Tecnologia Eireli                       | PAGAMENTO NF.217 R R Tecnologia Eireli                                 | 2.500,00                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.217 R R Tecnologia Eireli                                 |                          | 2.500,00     |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA  | 10,00                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |                          | 10,00        |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA  | 10,00                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |                          | 10,00        |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA  | 10,00                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |                          | 10,00        |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA  | 10,00                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |                          | 10,00        |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1.149,21                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                          | 1.149,21     |
| 16/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                    | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF<br>08/2020 - LETICIA ELISA SILVA | 105,50                   |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF<br>08/2020 - LETICIA ELISA SILVA |                          | 105,50       |
| 16/09/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                             | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE<br>TRANSPORTE                            | 80,39                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                    | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE<br>TRANSPORTE                            |                          | 80,39        |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                             | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE<br>TRANSPORTE                          | 25,11                    |              |
| 16/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                    | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE<br>TRANSPORTE                          |                          | 25,11        |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ   | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 980.000,00               |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                          | 980.000,00   |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 1.005.082,39             | 1.005.082,39 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                      | Histórico   | Débito                 | Crédito      |
|------------|------------------|--|---|------------------------|--------------|
| 16/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                              | TRANSPORTE<br>NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP       | 1.005.082,39<br>198,00 | 1.005.082,39 |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0260 | SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP                     |                        | 198,00       |
| 16/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)          | NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                        | 221,04                 |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                        |                        | 221,04       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0260 | SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | PAGAMENTO NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP           | 198,00                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                            | PAGAMENTO NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP           |                        | 198,00       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | PAGAMENTO NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              | 221,04                 |              |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                            | PAGAMENTO NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |                        | 221,04       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 602,62                 |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |                        | 602,62       |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE RESCISAO        | 235,76                 |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE RESCISAO        |                        | 235,76       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO               | 233,87                 |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO               |                        | 233,87       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO               | 46,67                  |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO               |                        | 46,67        |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 VALE TRANSPORTE                 | 48,81                  |              |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 VALE TRANSPORTE                 |                        | 48,81        |
| 16/09/2020 | 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        | 974,37                 |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        |                        | 974,37       |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO                      | 1.370,21               |              |
| 16/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO                      |                        | 1.370,21     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 1.009.432,78           | 1.009.432,78 |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 177.053,97             |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ         | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                        | 177.053,97   |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 1,00                   |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |                        | 1,00         |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00                  |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |                        | 10,00        |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00                  |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |                        | 10,00        |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00                  |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |                        | 10,00        |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00                  |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |                        | 10,00        |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                | PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            | 1.678,79               |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            |                        | 1.678,79     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                          | PAGAMENTO NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                      | 31.359,68              |              |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                      |                        | 31.359,68    |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 210.143,44             | 210.143,44   |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico   | Débito               | Crédito    |
|------------|------------------|--|---|----------------------|------------|
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                              | TRANSPORTE<br>ISS RETIDO DOC. NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                  | 210.143,44<br>581,35 | 210.143,44 |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                      | ISS RETIDO DOC. NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                |                      | 581,35     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME        | 10.000,00            |            |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME        |                      | 10.000,00  |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                        | PAGAMENTO NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                 | 21.235,52            |            |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                 |                      | 21.235,52  |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP    | PAGAMENTO NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP           | 98.228,98            |            |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP           |                      | 98.228,98  |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP    | REFERENTE NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP           | 5.435,18             |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER           | REFERENTE NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP           |                      | 5.435,18   |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS           | PAGAMENTO NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                | 14.500,00            |            |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                |                      | 14.500,00  |
| 17/09/2020 | 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)            | NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                           | 798,00               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.01.0112 | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA           | NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                           |                      | 798,00     |
| 17/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                  | NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA  | 126,90               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA                                 | NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA  |                      | 126,90     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA                                 | PAGAMENTO NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA  | 126,90               |            |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                | PAGAMENTO NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA  |                      | 126,90     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.258,57             |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |                      | 1.258,57   |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO               | 302,32               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO               |                      | 302,32     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO               | 518,90               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO               |                      | 518,90     |
| 17/09/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        | 2.577,36             |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        |                      | 2.577,36   |
| 17/09/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                               | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO           | 650,80               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO           |                      | 650,80     |
| 17/09/2020 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO        | 188,79               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO        |                      | 188,79     |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO          | 952,14               |            |
| 17/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO          |                      | 952,14     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 367.625,15           | 367.625,15 |
| 18/09/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                                 | NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                              | 150,00               |            |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.01.0257 | BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509           | NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                              |                      | 150,00     |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                    | PAGAMENTO NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            | 69.548,26            |            |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            |                      | 69.548,26  |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                    | CSRF DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            | 3.936,74             |            |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER           | CSRF DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            |                      | 3.936,74   |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                    | ISS RETIDO DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                      | 2.539,83             |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 76.174,83            | 73.635,00  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico   | Débito       | Crédito               |
|------------|------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                        | TRANSPORTE<br>ISS RETIDO DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS<br>GERAIS EIRELI | 76.174,83    | 73.635,00<br>2.539,83 |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI       | PAGAMENTO NF.92011 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | 659,40       |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.92011 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       |              | 659,40                |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.01.0116 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA<br>EIRELI EPP           | PAGAMENTO NF.2966 SUPORTE COMERCIAL<br>ATACADISTA EIRELI EPP            | 546,00       |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.2966 SUPORTE COMERCIAL<br>ATACADISTA EIRELI EPP            |              | 546,00                |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                      | INSS-RET 3  | 7.450,90     |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | INSS-RET 3  |              | 7.450,90              |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                      | INSS-RET 2  | 461,12       |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | INSS-RET 2  |              | 461,12                |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                      | INSS-RET 1  | 12.047,61    |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | INSS-RET 1  |              | 12.047,61             |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                             | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020   | 348.234,08   |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020   |              | 348.234,08            |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF<br>0561                 | PAGAMENTO IRRF 08/2020  | 84.846,98    |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO IRRF 08/2020  |              | 84.846,98             |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER          | PAGAMENTO CRF 08/2020   | 14.623,07    |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO CRF 08/2020   |              | 14.623,07             |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708            | PAGAMENTO IRRF 08/2020  | 2.436,18     |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO IRRF 08/2020  |              | 2.436,18              |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 544.412,31   |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |              | 544.412,31            |
| 18/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00                 |
| 18/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA   | 1,00         |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA   |              | 1,00                  |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                                | PAGAMENTO NF.5315150 TELEFONICA BRASIL<br>S/A - VIVO.                   | 3.547,71     |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.5315150 TELEFONICA BRASIL<br>S/A - VIVO.                   |              | 3.547,71              |
| 18/09/2020 | 2.1.1.02.01.0257 | BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA<br>04162060509          | PAGAMENTO NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS<br>OLIVEIRA 04162060509             | 150,00       |                       |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                  | PAGAMENTO NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS<br>OLIVEIRA 04162060509             |              | 150,00                |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 1.095.601,19 | 1.095.601,19          |
| 21/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)             | NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     | 2.800,00     |                       |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     |              | 2.800,00              |
| 21/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)             | NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME            | 550,00       |                       |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0236 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME | NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME            |              | 550,00                |
| 21/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)             | NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                 | 232,04       |                       |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI       | NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                 |              | 232,04                |
| 21/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                | PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927  | 15.403,26    |                       |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927  |              | 15.403,26             |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 16.653,26    |                       |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |              | 16.653,26             |
| 21/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)             | NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA                 | 1.493,00     |                       |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 37.131,56    | 35.638,56             |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 37.131,56 | 35.638,56 |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                      |           | 1.493,00  |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0167 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                       | PAGAMENTO NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                   | 1.250,00  |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                   |           | 1.250,00  |
| 21/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                                  | 790,86    |           |
| 21/09/2020 | 2.1.1.02.01.0091 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                              | NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                                  |           | 790,86    |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 39.172,42 | 39.172,42 |
| 22/09/2020 | 3.1.2.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                                  | NF.7622 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI       | 1.000,00  |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | NF.7622 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI       |           | 1.000,00  |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1.593,27  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ                      | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 1.593,27  |
| 22/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | PAGAMENTO GRRF 09/2020  | 86,62     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO GRRF 09/2020  |           | 86,62     |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 JESSICA DOS SANTOS ALVES | 1.505,65  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 JESSICA DOS SANTOS ALVES |           | 1.505,65  |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR                  | CONFORME CUPOM FISCAL NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  | 14.500,00 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS                    | CONFORME CUPOM FISCAL NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  |           | 14.500,00 |
| 22/09/2020 | 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS                     | NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                             | 1.127,06  |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                       | NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                             |           | 1.127,06  |
| 22/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO   | NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                                    | 135,15    |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.01.0177 | PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                              | NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                                    |           | 135,15    |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.01.0177 | PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                              | PAGAMENTO NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                          | 135,15    |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                          |           | 135,15    |
| 22/09/2020 | 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS                                       | NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                        | 14.500,00 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR             | NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                        |           | 14.500,00 |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 34.583,90 | 34.583,90 |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | PAGAMENTO NF.2892250 TOTVS S/A  | 4.797,00  |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.2892250 TOTVS S/A  |           | 4.797,00  |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | REFERENTE NF.2892250 TOTVS S/A  | 237,67    |           |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER                    | REFERENTE NF.2892250 TOTVS S/A  |           | 237,67    |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | PAGAMENTO NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 1.493,00  |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            |           | 1.493,00  |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 6.312,32  |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ                      | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 6.312,32  |
| 23/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 23/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 21,32     |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA   |           | 21,32     |
| 23/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME                                     | 136,65    |           |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.01.0175 | PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME                               | NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME                                     |           | 136,65    |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 12.998,96 | 12.998,96 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito                | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------|
| 23/09/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                | TRANSPORTE<br>NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.<br>BASILEU           | 12.998,96<br>1.490,86 | 12.998,96    |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                               | NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.<br>BASILEU                         |                       | 1.490,86     |
| 23/09/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                | NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.<br>BASILEU                       | 135,90                |              |
| 23/09/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                               | NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.<br>BASILEU                       |                       | 135,90       |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 14.625,72             | 14.625,72    |
| 24/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                   | NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 119,60                |              |
| 24/09/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                            | NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  |                       | 119,60       |
| 24/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                   | NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   | 270,00                |              |
| 24/09/2020 | 2.1.1.02.01.0202 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO                          | NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   |                       | 270,00       |
| 24/09/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                            | PAGAMENTO NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA<br>LTDA                             | 119,60                |              |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                 | PAGAMENTO NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA<br>LTDA                             |                       | 119,60       |
| 24/09/2020 | 2.1.1.02.01.0202 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO                          | PAGAMENTO NF.1283 FJ COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO                            | 270,00                |              |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                 | PAGAMENTO NF.1283 FJ COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO                            |                       | 270,00       |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 779,20                | 779,20       |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | REPASSE SES  | 797.585,68            |              |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO          | REPASSE SES  |                       | 797.585,68   |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ           | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 776.000,00            |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | APLICAÇÃO FINANCEIRA   |                       | 776.000,00   |
| 25/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                    | TARIFA BANCARIA  | 10,00                 |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |                       | 10,00        |
| 25/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                    | TARIFA BANCARIA  | 10,00                 |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |                       | 10,00        |
| 25/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                    | TARIFA BANCARIA  | 1,00                  |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |                       | 1,00         |
| 25/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                    | TARIFA BANCARIA  | 49,00                 |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |                       | 49,00        |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF<br>8301                | PAGAMENTO PIS 08/2020  | 10.167,09             |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | PAGAMENTO PIS 08/2020  |                       | 10.167,09    |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                                     | PAGAMENTO GRRF 09/2020   | 650,81                |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | PAGAMENTO GRRF 09/2020   |                       | 650,81       |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 09/2020 LUANA FELIX CARRIJO    | 4.155,64              |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 09/2020 LUANA FELIX CARRIJO    |                       | 4.155,64     |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 09/2020 RAIARA BARBOSA MACHADO | 2.617,85              |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS 09/2020 RAIARA BARBOSA MACHADO |                       | 2.617,85     |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE<br>INST DE SAUDA LTDA | PAGAMENTO NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORG DE INST DE SAUDA LTDA     | 3.386,46              |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ         | PAGAMENTO NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORG DE INST DE SAUDA LTDA     |                       | 3.386,46     |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE<br>INST DE SAUDA LTDA | REFERENTE NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORG DE INST DE SAUDA LTDA     | 167,78                |              |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER         | REFERENTE NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORG DE INST DE SAUDA LTDA     |                       | 167,78       |
| 25/09/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                                  | NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA   | 200,00                |              |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA                                  | NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA   |                       | 200,00       |
| 25/09/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA                                  | PAGAMENTO NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA                                       | 200,00                |              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                 | PAGAMENTO NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA                                       |                       | 200,00       |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 1.595.201,31          | 1.595.201,31 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| 28/09/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                | PAGAMENTO NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                   | 1.240,00  |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                   |           | 1.240,00  |
| 28/09/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                | PAGAMENTO NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                   | 450,00    |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                   |           | 450,00    |
| 28/09/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | PAGAMENTO NF.2891 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 1.380,00  |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.2891 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |           | 1.380,00  |
| 28/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                       | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/2020        | 1.434,03  |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/2020        |           | 1.434,03  |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3.977,20  |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ                      | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 3.977,20  |
| 28/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 10,00     |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA   |           | 10,00     |
| 28/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 1,00      |           |
| 28/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA   |           | 1,00      |
| 28/09/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                               | NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                                      | 700,00    |           |
| 28/09/2020 | 2.1.1.02.01.0234 | WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                         | NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                                      |           | 623,00    |
| 28/09/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                               | INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA            |           | 77,00     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 9.192,23  | 9.192,23  |
| 29/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                                   | 833,54    |           |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0258 | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                        | NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                                   |           | 833,54    |
| 29/09/2020 | 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL                                 | NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A   | 1.430,01  |           |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                      | NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A   |           | 1.430,01  |
| 29/09/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO   | NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 129,90    |           |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0261 | ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                            |           | 129,90    |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0261 | ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | PAGAMENTO NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 129,90    |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  |           | 129,90    |
| 29/09/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                                  | 1º PROTSTO REG. DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 3861287                      | 83,51     |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | 1º PROTSTO REG. DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 3861287                      |           | 83,51     |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0254 | GUSTAVO COSTA 03604264170                                   | PAGAMENTO NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170  | 339,60    |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170  |           | 339,60    |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0179 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | PAGAMENTO NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 304,80    |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |           | 304,80    |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | PAGAMENTO NF.7568 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 700,00    |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.7568 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |           | 700,00    |
| 29/09/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | PAGAMENTO NF.7622 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 1.000,00  |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.7622 EXTINGUÍFRIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |           | 1.000,00  |
| 29/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                                       | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/2020       | 2.341,80  |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/2020       |           | 2.341,80  |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 4.707,20  |           |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ                      | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 4.707,20  |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 12.000,26 | 12.000,26 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 12.000,26  | 12.000,26  |
| 29/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |            |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA  |            | 1,00       |
| 29/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |            |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00      |
| 29/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |            |
| 29/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00      |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 12.021,26  | 12.021,26  |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO<br>TRABALHISTA)               | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO<br>CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO<br>ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 2.605,26   |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO -<br>CONTRATO DE GESTAO ESTADO | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO<br>CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO<br>ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA |            | 2.605,26   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO<br>SOFTWARE            | NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 6.000,00   |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.01.0255 | NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |            | 5.910,00   |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708            | IRRF IRRF NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |            | 90,00      |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL<br>FUNDO FIXO 08/2020  | 62,36      |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                  | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL<br>FUNDO FIXO 08/2020  |            | 62,36      |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETRICA                                     | NF.92020 ENEL - ENERGIA ELETRICA   | 24.249,25  |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA                              | NF.92020 ENEL - ENERGIA ELETRICA   |            | 24.249,25  |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 115.750,49 |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ            | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |            | 115.750,49 |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                     | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00      |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.01.0067 | 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS<br>EIRELI - ME          | PAGAMENTO NF.3013 3R EMBALAGENS E<br>DESCARTAVEIS EIRELI - ME  | 719,50     |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.3013 3R EMBALAGENS E<br>DESCARTAVEIS EIRELI - ME  |            | 719,50     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS<br>ELETRONICAS LTDA          | PAGAMENTO NF.3668 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA  | 712,00     |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.3668 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA  |            | 712,00     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                                | PAGAMENTO NF.1208114 LABORATORIO<br>PADRAO SA  | 8.898,61   |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.1208114 LABORATORIO<br>PADRAO SA  |            | 8.898,61   |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                                | REFERENTE NF.1208114 LABORATORIO PADRAO<br>SA  | 440,90     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER          | REFERENTE NF.1208114 LABORATORIO PADRAO<br>SA  |            | 440,90     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A  | PAGAMENTO NF.2868534 TOTVS S/A   | 4.063,68   |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO NF.2868534 TOTVS S/A   |            | 4.063,68   |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A  | REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A   | 201,34     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER          | REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A   |            | 201,34     |
| 30/09/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                             | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF<br>09/2020   | 5.131,70   |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF<br>09/2020   |            | 5.131,70   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUICOES MUNICIPAIS        | TAXA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   | 96,86      |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | TAXA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE   |            | 96,86      |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                                  | JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO<br>PREVIDENCIARIO 3328141  | 1.611,85   |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO<br>RFB Nº 3328141        | JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO<br>PREVIDENCIARIO 3328141  |            | 1.611,85   |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO<br>RFB Nº 3328141        | PAGAMENTO PARCELA 14 PARCELAMENTO<br>PREVIDENCIARIO 3328141  | 35.332,48  |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ          | PAGAMENTO PARCELA 14 PARCELAMENTO<br>PREVIDENCIARIO 3328141  |            | 35.332,48  |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA<br>VIDA                 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 917,20     |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 206.803,48 | 205.886,28 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 206.803,48 | 205.886,28 |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 917,20     |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 43,84      |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 43,84      |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 4.720,44   |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 4.720,44   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194           | 726,46     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194           |            | 726,46     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194                     | 15.924,25  |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194                     |            | 15.924,25  |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 225,63     |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 225,63     |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 627,24     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 627,24     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250          | 776,74     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250          |            | 776,74     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250                    | 17.026,56  |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250                    |            | 17.026,56  |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 29,98      |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 29,98      |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 252,83     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 252,83     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885      | 279,11     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885      |            | 279,11     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885                | 6.118,12   |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885                |            | 6.118,12   |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 12,08      |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 12,08      |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 104,95     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 104,95     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995           | 131,50     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995           |            | 131,50     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995                     | 6.453,97   |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995                     |            | 6.453,97   |
| 30/09/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 2,18       |            |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 2,18       |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF           | 14.783,97  |            |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF           |            | 14.783,97  |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF | 674,41     |            |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF |            | 674,41     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 6483003 PIS             | 541,15     |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 276.258,89 | 275.717,74 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                    | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 276.258,89   | 275.717,74   |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ  | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 6483003 PIS                          |              | 541,15       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                          | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 PIS               | 24,67        |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003<br>(IRRF E PIS)  | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 PIS               |              | 24,67        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA                      | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI<br>SES-GEROF - ENERGIA MES 09                             | 24.249,25    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO   | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI<br>SES-GEROF - ENERGIA MES 09                             |              | 24.249,25    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0006 | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES                 | REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS<br>DA CONTA DE APLIÇÃO FINANCEIRA.                     | 833,49       |              |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO<br>CREDEQ    | REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS<br>DA CONTA DE APLIÇÃO FINANCEIRA.                     |              | 833,49       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS                                 | RELATORIO FARMACIA REF 09/2020 CONFORME<br>DISPONIBILIZADO                                  | 6.490,01     |              |
| 30/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     | RELATORIO FARMACIA REF 09/2020 CONFORME<br>DISPONIBILIZADO                                  |              | 6.490,01     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                      | RELATORIO USO E CONSUMO REF 09/2020<br>CONFORME DISPONIBILIZADO                             | 4.965,90     |              |
| 30/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     | RELATORIO USO E CONSUMO REF 09/2020<br>CONFORME DISPONIBILIZADO                             |              | 4.965,90     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                      | RELATORIO EXPEDIENTE 09/2020 CONFORME<br>DISPONIBILIZADO                                    | 2.900,04     |              |
| 30/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     | RELATORIO EXPEDIENTE 09/2020 CONFORME<br>DISPONIBILIZADO                                    |              | 2.900,04     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS                           | NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI   | 21.186,25    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                  | NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI   |              | 21.186,25    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E<br>MATERNIDADE | 11.643,27    |              |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A<br>COMPENSAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E<br>MATERNIDADE |              | 11.643,27    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REMUNERACOES DO MES                          | 661.963,74   |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REMUNERACOES DO MES                          |              | 661.963,74   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                    | 127.625,84   |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                    |              | 127.625,84   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 HORAS EXTRAS                                 | 19.279,27    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 HORAS EXTRAS                                 |              | 19.279,27    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                         | 663,28       |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                         |              | 663,28       |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A<br>COMPENSAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO<br>MATERNIDADE     | 11.643,27    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO<br>MATERNIDADE     |              | 11.643,27    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS DESCOTADO                               | 68.519,10    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS DESCOTADO                               |              | 68.519,10    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                       | 56.337,46    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF<br>0561         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                       |              | 56.337,46    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 FALTAS E ATRASOS                             | 42.405,07    |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 FALTAS E ATRASOS                             |              | 42.405,07    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                     | 1.658,72     |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                     |              | 1.658,72     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PLANO DE SAUDE                               | 10.736,92    |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PLANO DE SAUDE                               |              | 10.736,92    |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 1.349.384,44 | 1.349.384,44 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                            | Histórico  | Débito                | Crédito      |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 SINDICATO                     | 1.349.384,44<br>17,00 | 1.349.384,44 |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 SINDICATO                                   |                       | 17,00        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                         | 40,00                 |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                         |                       | 40,00        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO                     | 3.075,73              |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO                     |                       | 3.075,73     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 FGTS DO<br>MES  | 63.330,23             |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                      | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 FGTS DO<br>MES  |                       | 63.330,23    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                      | 15.403,26             |              |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                      |                       | 15.403,26    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                | 58,01                 |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                |                       | 58,01        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 FERIAS GOZADAS                              | 43.806,30             |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 FERIAS GOZADAS                              |                       | 43.806,30    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS SOB FERIAS                             | 2.425,24              |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS SOB FERIAS                             |                       | 2.425,24     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 IRRF SOB FERIAS                             | 5.662,31              |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF<br>0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 IRRF SOB FERIAS                             |                       | 5.662,31     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                      | 35.718,75             |              |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                      |                       | 35.718,75    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>09/2020 FGTS SOB FERIAS                               | 3.493,45              |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                      | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS<br>09/2020 FGTS SOB FERIAS                               |                       | 3.493,45     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                    | 171.055,74            |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                    |                       | 171.055,74   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS TERCEIROS                              | 49.606,40             |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS TERCEIROS                              |                       | 49.606,40    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                      | 16.681,36             |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                      |                       | 16.681,36    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PIS S/FOLHA                                 | 8.552,79              |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF<br>8301 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PIS S/FOLHA                                 |                       | 8.552,79     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PROVISAO DE FERIAS                          | 160.305,03            |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PROVISAO DE FERIAS                          |                       | 160.305,03   |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO<br>DE FERIAS | 858,61                |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO<br>DE FERIAS |                       | 858,61       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E<br>ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                      | 93.097,49             |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                      |                       | 93.097,49    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REMUNERACOES DO MES                         | 148.245,30            |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020 REMUNERACOES DO MES                         |                       | 148.245,30   |
|            |                  |                                      | TRANSPORTE   | 2.170.817,44          | 2.170.817,44 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                             | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 2.170.817,44 | 2.170.817,44 |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO     | 46.598,80    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO     |              | 46.598,80    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS          | 451,37       |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS          |              | 451,37       |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO               | 12.442,13    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO               |              | 12.442,13    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO        | 24.778,93    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO        |              | 24.778,93    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE      | 1.331,30     |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE      |              | 1.331,30     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                | 4.224,68     |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                |              | 4.224,68     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS           | 50,00        |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS           |              | 50,00        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO       | 1.362,71     |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO       |              | 1.362,71     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES       | 15.587,32    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES       |              | 15.587,32    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                | 6.532,93     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                |              | 6.532,93     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS               | 416,81       |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS               |              | 416,81       |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF S/FERIAS                 | 25,36        |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF S/FERIAS                 |              | 25,36        |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                               | 6.090,76     |              |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                               |              | 6.090,76     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS S/FERIAS                 | 382,36       |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS S/FERIAS                 |              | 382,36       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA      | 40.514,18    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA      |              | 40.514,18    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                | 11.749,18    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                |              | 11.749,18    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO        | 3.950,95     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO        |              | 3.950,95     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                   | 2.025,71     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                   |              | 2.025,71     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS            | 39.972,29    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS            |              | 39.972,29    |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | 870,81       |              |
|            |                  |                                       | TRANSPORTE  | 2.390.176,02 | 2.389.305,21 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                      | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 2.390.176,02 | 2.389.305,21 |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO                 |              | 870,81       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                        | 23.705,84    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                        |              | 23.705,84    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO               | APROPIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 53327 INSTITUTO EUVALDO LODI                         | 40,00        |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 53327 INSTITUTO EUVALDO LODI                         |              | 40,00        |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | APROPIACAO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1493 AUTO POSTO SÃO JOSE                           | 3.061,03     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPIACAO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1493 AUTO POSTO SÃO JOSE                           |              | 3.061,03     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA             | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 4061                            | 116.880,57   |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 4061                            |              | 116.880,57   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                         | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2408                | 3.500,00     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2408                |              | 3.500,00     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                         | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NF 41      | 3.600,00     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NF 41      |              | 3.600,00     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES                  | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 120                 | 129.052,35   |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 120                 |              | 129.052,35   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | APROPIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1.800,00     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA |              | 1.800,00     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2476                 | 6.588,81     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2476                 |              | 6.588,81     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO                                  | APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044345933            | 15.724,95    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044345933            |              | 15.724,95    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.04.0005 | EXAMES PERIODICOS                              | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 16019                                       | 3.159,00     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 16019                                       |              | 3.159,00     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                        | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3681              | 5.212,75     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3681              |              | 5.212,75     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1248692                 | 9.381,70     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1248692                 |              | 9.381,70     |
| 30/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)          | NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA   | 810,00       |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.01.0263 | EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA          | NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA   |              | 810,00       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23203                    | 3.608,37     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23203                    |              | 3.608,37     |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE         | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5205                      | 10.000,00    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5205                      |              | 10.000,00    |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 893                     | 87.691,04    |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 893                     |              | 87.691,04    |
| 30/09/2020 | 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 09/2020  | 2.226.985,92 |              |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 5.040.978,35 | 2.813.992,43 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| 30/09/2020 | 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)    | TRANSPORTE<br>REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 09/2020           | 5.040.978,35 | 2.813.992,43 |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.25.0004 | REEMBOLSO A PAGAR C. GESTAO                       | REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR | 782,91       | 2.226.985,92 |
| 30/09/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR |              | 782,91       |
| 30/09/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                               | REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A   | 0,01         |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A   |              | 0,01         |
| 30/09/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)             | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 09.2020                                       | 1.595,65     |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS                                      | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 09.2020                                       |              | 1.595,65     |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO           | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2020.                                     | 2.640.659,51 |              |
| 30/09/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2020.                                     |              | 2.640.659,51 |
| 30/09/2020 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO           | TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 413.673,59   |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO           | TRANSFERENCIA DE SALDO.  |              | 413.673,59   |
| 30/09/2020 | 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE                            | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 798             | 6.920,62     |              |
| 30/09/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA         | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 798             |              | 6.920,62     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 8.104.610,64 | 8.104.610,64 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:59:13 -03'00'

TOTAL DO MÊS 18.262.012,10 18.262.012,10

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição  | Saldo Atual    | Saldo Anterior |
|--|----------------|----------------|
|  | 30/09/2020     | 31/08/2020     |
| RESULTADO  | 0,00           | 0,00           |
| RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO                    | 0,00           | 0,00           |
| RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO                       | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS COM RESTRICAO                                 | 20.025.858,00C | 17.382.332,29C |
| RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL                     | 19.830.542,59C | 17.187.277,82C |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 9.840,22C      | 9.579,28C      |
| OUTRAS RECEITAS  | 185.475,19C    | 185.475,19C    |
| CUSTOS COM PESSOAL                                     | 11.811.302,91D | 10.175.506,89D |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO                        | 6.829.806,64D  | 6.041.865,37D  |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | 2.682.089,70D  | 2.369.249,71D  |
| BENEFICIOS SOCIAIS                                     | 39.458,80D     | 32.987,95D     |
| PROVISOES TRABALHISTAS                                 | 1.980.901,77D  | 1.728.357,86D  |
| CUSTOS GERAIS  | 279.046,00D    | 3.046,00D      |
| CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS                         | 2.764.106,67D  | 2.473.101,32D  |
| CUSTO COM MATERIAIS                                    | 1.478.484,11D  | 1.330.403,49D  |
| SERVICOS   | 1.285.622,56D  | 1.142.697,83D  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 5.450.448,42D  | 4.733.724,08D  |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO                        | 1.726.947,89D  | 1.531.129,42D  |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | 670.494,42D    | 596.207,13D    |
| BENEFICIOS SOCIAIS                                     | 1.115,35D      | 1.036,78D      |
| PROVISOES TRABALHISTAS                                 | 465.466,09D    | 402.658,77D    |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS                                  | 46.084,00D     | 40.871,25D     |
| SERVICOS CONTRATADOS                                   | 1.705.891,70D  | 1.488.891,22D  |
| MANUTENCAO   | 314.597,23D    | 311.020,97D    |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50 | 272.056,95D    | 119.851,78D    |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                       | 241.136,71D    | 235.608,54D    |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                   | 6.658,08D      | 6.448,22D      |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANÇA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 10:59:48 -03'00'

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico        | Cta.C.Part.  | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|--|------------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 13 - 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ  |            |           |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR   |            |           | 0,00            |
| 01/09/2020 | 3336922               | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 09.2020  | 2.933,33   |           | 2.933,33D       |
| 02/09/2020 | 3337303               | PAGAMENTO NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI   |            | 67,50     | 2.865,83D       |
| 03/09/2020 | 3337304               | PAGAMENTO NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO   |            | 34,00     | 2.831,83D       |
| 03/09/2020 | 3337305               | PAGAMENTO NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI   |            | 368,00    | 2.463,83D       |
| 04/09/2020 | 3337306               | PAGAMENTO NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME  |            | 65,76     | 2.398,07D       |
| 04/09/2020 | 3337320               | 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - 624156  |            | 10,32     | 2.387,75D       |
| 07/09/2020 | 3337322               | CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E TAB 1º DE NOTAS - NF 202027                                     |            | 47,83     | 2.339,92D       |
| 10/09/2020 | 3337325               | PAGAMENTO NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                               |            | 129,90    | 2.210,02D       |
| 11/09/2020 | 3337307               | PAGAMENTO NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                         |            | 45,00     | 2.165,02D       |
| 11/09/2020 | 3337308               | PAGAMENTO NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                               |            | 297,30    | 1.867,72D       |
| 14/09/2020 | 3337309               | PAGAMENTO NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI   |            | 68,76     | 1.798,96D       |
| 14/09/2020 | 3337319               | PAGAMENTO NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR   |            | 102,50    | 1.696,46D       |
| 16/09/2020 | 3337310               | PAGAMENTO NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP                            |            | 198,00    | 1.498,46D       |
| 16/09/2020 | 3337311               | PAGAMENTO NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                               |            | 221,04    | 1.277,42D       |
| 17/09/2020 | 3337312               | PAGAMENTO NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA   |            | 126,90    | 1.150,52D       |
| 18/09/2020 | 3337318               | PAGAMENTO NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                                     |            | 150,00    | 1.000,52D       |
| 22/09/2020 | 3337313               | PAGAMENTO NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI   |            | 135,15    | 865,37D         |
| 24/09/2020 | 3337314               | PAGAMENTO NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  |            | 119,60    | 745,77D         |
| 24/09/2020 | 3337315               | PAGAMENTO NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   |            | 270,00    | 475,77D         |
| 25/09/2020 | 3337316               | PAGAMENTO NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA   |            | 200,00    | 275,77D         |
| 29/09/2020 | 3337317               | PAGAMENTO NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                               |            | 129,90    | 145,87D         |
| 29/09/2020 | 3337321               | 1º PROTSTO REG. DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 3861287                                   |            | 83,51     | 62,36D          |
| 30/09/2020 | 3337323               | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020   |            | 62,36     | 0,00            |
|            |                       | Total da conta:  | 2.933,33   | 2.933,33  |                 |
| Conta:     | 15 - 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ   |            |           |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR   |            |           | 0,00            |
| 01/09/2020 | 3336923               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 3.546,05   |           | 3.546,05D       |
| 01/09/2020 | 3336921               | PAGAMENTO NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                                     |            | 602,72    | 2.943,33D       |
| 01/09/2020 | 3336922               | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 09.2020  |            | 2.933,33  | 10,00D          |
| 01/09/2020 | 3336924               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00     | 0,00            |
| 02/09/2020 | 3336925               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 9.544,79   |           | 9.544,79D       |
| 02/09/2020 | 3336926               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 09/2020                       |            | 6.451,46  | 3.093,33D       |
| 02/09/2020 | 3336927               | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO        |            | 3.093,33  | 0,00            |
| 03/09/2020 | 3336928               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 50.017,44  |           | 50.017,44D      |
| 03/09/2020 | 3336929               | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00     | 50.007,44D      |
| 03/09/2020 | 3336930               | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 KARINA DUARTE BORBA                         |            | 40.206,31 | 9.801,13D       |
| 03/09/2020 | 3336931               | PAGAMENTO GRRF 08/2020   |            | 9.505,23  | 295,90D         |
| 03/09/2020 | 3336932               | TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO  |            | 113,00    | 182,90D         |
| 03/09/2020 | 3336933               | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF - FERNANDA SOUZA CAVALCANTE                            |            | 182,90    | 0,00            |
| 04/09/2020 | 3337058               | REPASSE SES  | 395.774,93 |           | 395.774,93D     |
| 04/09/2020 | 3337060               | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 471.002,14 |           | 866.777,07D     |
| 04/09/2020 | 3337061               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 200.000,00 |           | 1.066.777,07D   |
| 04/09/2020 | 3336939               | PAGAMENTO NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               |            | 1.231,76  | 1.065.545,31D   |
| 04/09/2020 | 3336945               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2020 |            | 2.197,27  | 1.063.348,04D   |
| 04/09/2020 | 3336946               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2020                 |            | 3.418,45  | 1.059.929,59D   |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                              | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|--------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 15 - 1.1.1.02.20.0001   | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ |              |            |                 |
| 04/09/2020 | 3336947 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 09/ 2020     | 45                                       |              | 6.950,98   | 1.052.978,61D   |
| 04/09/2020 | 3336948 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 09/2020          | 45                                       |              | 3.254,90   | 1.049.723,71D   |
| 04/09/2020 | 3336951 PAGAMENTO GRRF 08/2020  | 207                                      |              | 320,10     | 1.049.403,61D   |
| 04/09/2020 | 3337045 PAGAMENTO FGTS 08/2020  | 207                                      |              | 80.136,31  | 969.267,30D     |
| 04/09/2020 | 3337050 SALARIO ESTAGIO REF. 08/2020  | 197                                      |              | 800,00     | 968.467,30D     |
| 04/09/2020 | 3337053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                     | 197                                      |              | 1.877,58   | 966.589,72D     |
| 04/09/2020 | 3337057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                     | 197                                      |              | 766.545,72 | 200.044,00D     |
| 04/09/2020 | 3337059 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 78093                                    |              | 200.000,00 | 44,00D          |
| 04/09/2020 | 3337062 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 10,00      | 34,00D          |
| 04/09/2020 | 3337063 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 10,00      | 24,00D          |
| 04/09/2020 | 3337064 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 10,00      | 14,00D          |
| 04/09/2020 | 3337065 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 10,00      | 4,00D           |
| 04/09/2020 | 3337066 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 1,00       | 3,00D           |
| 04/09/2020 | 3337067 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 1,00       | 2,00D           |
| 04/09/2020 | 3337068 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 1,00       | 1,00D           |
| 04/09/2020 | 3337069 TARIFA BANCAFIA   | 510                                      |              | 1,00       | 0,00            |
| 08/09/2020 | 3337073 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ                        | 36089                                    | 8.060,92     |            | 8.060,92D       |
| 08/09/2020 | 3337077 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA  | 1297                                     | 53.265,46    |            | 61.326,38D      |
| 08/09/2020 | 3337047 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA | 200                                      |              | 2.877,69   | 58.448,69D      |
| 08/09/2020 | 3337054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                     | 197                                      |              | 4.818,23   | 53.630,46D      |
| 08/09/2020 | 3337070 PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                                   | 1303                                     |              | 51.218,46  | 2.412,00D       |
| 08/09/2020 | 3337072 PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES                  | 423                                      |              | 2.400,00   | 12,00D          |
| 08/09/2020 | 3337078 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 2,00D           |
| 08/09/2020 | 3337079 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 1,00       | 1,00D           |
| 08/09/2020 | 3337080 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 1,00       | 0,00            |
| 09/09/2020 | 3337115 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 390,32       |            | 390,32D         |
| 09/09/2020 | 3337114 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 390,32     | 0,00            |
| 10/09/2020 | 3337140 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 136.149,79   |            | 136.149,79D     |
| 10/09/2020 | 3337133 PAGAMENTO NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                         | 1327                                     |              | 1.084,57   | 135.065,22D     |
| 10/09/2020 | 3337135 PAGAMENTO NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI           | 1286                                     |              | 3.500,00   | 131.565,22D     |
| 10/09/2020 | 3337136 PAGAMENTO NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                    | 1279                                     |              | 5.197,08   | 126.368,14D     |
| 10/09/2020 | 3337137 PAGAMENTO NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                               | 1333                                     |              | 40,00      | 126.328,14D     |
| 10/09/2020 | 3337139 PAGAMENTO NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                            | 78091                                    |              | 122.678,14 | 3.650,00D       |
| 10/09/2020 | 3337141 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 3.640,00D       |
| 10/09/2020 | 3337142 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 3.630,00D       |
| 10/09/2020 | 3337143 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 3.620,00D       |
| 10/09/2020 | 3337144 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 3.610,00D       |
| 10/09/2020 | 3337145 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 3.600,00D       |
| 10/09/2020 | 3337152 PAGAMENTO NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                          | 1347                                     |              | 3.600,00   | 0,00            |
| 11/09/2020 | 3337146 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA  | 1297                                     | 10.034,55    |            | 10.034,55D      |
| 11/09/2020 | 3337147 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 10.024,55D      |
| 11/09/2020 | 3337148 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 09/2020            | 45                                       |              | 10.024,55  | 0,00            |
| 14/09/2020 | 3337162 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 16.586,09    |            | 16.586,09D      |
| 14/09/2020 | 3337153 PAGAMENTO NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                      | 78074                                    |              | 712,00     | 15.874,09D      |
| 14/09/2020 | 3337158 PAGAMENTO NF.20800 IMPACTO BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO          | 78084                                    |              | 580,00     | 15.294,09D      |
| 14/09/2020 | 3337159 PAGAMENTO NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 1413                                     |              | 126,86     | 15.167,23D      |
| 14/09/2020 | 3337160 PAGAMENTO NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 1413                                     |              | 1.408,28   | 13.758,95D      |
| 14/09/2020 | 3337161 PAGAMENTO DA NF.4043780588 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                             | 1320                                     |              | 13.748,95  | 10,00D          |
| 14/09/2020 | 3337163 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |              | 10,00      | 0,00            |
| 15/09/2020 | 3337166 REPASSE SES GO  | 226                                      | 1.000.000,00 |            | 1.000.000,00D   |
| 15/09/2020 | 3337167 REPASSE SES GO  | 226                                      | 9.376,06     |            | 1.009.376,06D   |
| 15/09/2020 | 3337164 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 08/2020.  | 213                                      |              | 7.185,86   | 1.002.190,20D   |
| 15/09/2020 | 3337165 PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020                               | 1401                                     |              | 17,00      | 1.002.173,20D   |
| 16/09/2020 | 3337191 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 1.149,21     |            | 1.003.322,41D   |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                              | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 15 - 1.1.1.02.20.0001   | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ |            |            |                 |
| 16/09/2020 | 3337179 PAGAMENTO NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE                                     | 1339                                     |            | 2.436,00   | 1.000.886,41D   |
| 16/09/2020 | 3337180 PAGAMENTO NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                     | 78019                                    |            | 1.044,00   | 999.842,41D     |
| 16/09/2020 | 3337181 PAGAMENTO NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA                                | 1278                                     |            | 10.197,66  | 989.644,75D     |
| 16/09/2020 | 3337183 PAGAMENTO NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                     | 1288                                     |            | 5.189,25   | 984.455,50D     |
| 16/09/2020 | 3337184 PAGAMENTO NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                          | 78031                                    |            | 1.800,00   | 982.655,50D     |
| 16/09/2020 | 3337185 PAGAMENTO NF.217 R R Tecnologia Eireli                                    | 78060                                    |            | 2.500,00   | 980.155,50D     |
| 16/09/2020 | 3337186 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 980.145,50D     |
| 16/09/2020 | 3337187 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 980.135,50D     |
| 16/09/2020 | 3337188 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 980.125,50D     |
| 16/09/2020 | 3337189 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 980.115,50D     |
| 16/09/2020 | 3337190 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 980.105,50D     |
| 16/09/2020 | 3337192 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020 - LETICIA ELISA SILVA       | 1298                                     |            | 105,50     | 980.000,00D     |
| 16/09/2020 | 3337195 APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     |            | 980.000,00 | 0,00            |
| 17/09/2020 | 3337196 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 177.053,97 |            | 177.053,97D     |
| 17/09/2020 | 3337197 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 1,00       | 177.052,97D     |
| 17/09/2020 | 3337198 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 177.042,97D     |
| 17/09/2020 | 3337199 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 177.032,97D     |
| 17/09/2020 | 3337200 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 177.022,97D     |
| 17/09/2020 | 3337201 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 177.012,97D     |
| 17/09/2020 | 3337202 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 177.002,97D     |
| 17/09/2020 | 3337203 PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                          | 36032                                    |            | 1.678,79   | 175.324,18D     |
| 17/09/2020 | 3337204 PAGAMENTO NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                    | 1330                                     |            | 31.359,68  | 143.964,50D     |
| 17/09/2020 | 3337206 PAGAMENTO NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME      | 1284                                     |            | 10.000,00  | 133.964,50D     |
| 17/09/2020 | 3337207 PAGAMENTO NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                               | 1319                                     |            | 21.235,52  | 112.728,98D     |
| 17/09/2020 | 3337208 PAGAMENTO NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP         | 1292                                     |            | 98.228,98  | 14.500,00D      |
| 17/09/2020 | 3337210 PAGAMENTO NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS              | 2197                                     |            | 14.500,00  | 0,00            |
| 18/09/2020 | 3337228 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 544.412,31 |            | 544.412,31D     |
| 18/09/2020 | 3337211 PAGAMENTO NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                          | 36032                                    |            | 69.548,26  | 474.864,05D     |
| 18/09/2020 | 3337214 PAGAMENTO NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 1299                                     |            | 659,40     | 474.204,65D     |
| 18/09/2020 | 3337215 PAGAMENTO NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP                 | 36017                                    |            | 546,00     | 473.658,65D     |
| 18/09/2020 | 3337221 INSS-RET 3  | 218                                      |            | 7.450,90   | 466.207,75D     |
| 18/09/2020 | 3337222 INSS-RET 2  | 218                                      |            | 461,12     | 465.746,63D     |
| 18/09/2020 | 3337223 INSS-RET 1  | 218                                      |            | 12.047,61  | 453.699,02D     |
| 18/09/2020 | 3337224 PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020   | 206                                      |            | 348.234,08 | 105.464,94D     |
| 18/09/2020 | 3337225 PAGAMENTO IRRF 08/2020  | 210                                      |            | 84.846,98  | 20.617,96D      |
| 18/09/2020 | 3337226 PAGAMENTO CRF 08/2020   | 215                                      |            | 14.623,07  | 5.994,89D       |
| 18/09/2020 | 3337227 PAGAMENTO IRRF 08/2020  | 212                                      |            | 2.436,18   | 3.558,71D       |
| 18/09/2020 | 3337229 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 3.548,71D       |
| 18/09/2020 | 3337230 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 1,00       | 3.547,71D       |
| 18/09/2020 | 3337301 PAGAMENTO NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                        | 1329                                     |            | 3.547,71   | 0,00            |
| 21/09/2020 | 3337242 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 16.653,26  |            | 16.653,26D      |
| 21/09/2020 | 3337241 PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927  | 45                                       |            | 15.403,26  | 1.250,00D       |
| 21/09/2020 | 3337265 PAGAMENTO NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                   | 78010                                    |            | 1.250,00   | 0,00            |
| 22/09/2020 | 3337243 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 1.593,27   |            | 1.593,27D       |
| 22/09/2020 | 3337244 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 1,00       | 1.592,27D       |
| 22/09/2020 | 3337245 PAGAMENTO GRRF 09/2020  | 207                                      |            | 86,62      | 1.505,65D       |
| 22/09/2020 | 3337246 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 JESSICA DOS SANTOS ALVES | 200                                      |            | 1.505,65   | 0,00            |
| 23/09/2020 | 3337251 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     | 6.312,32   |            | 6.312,32D       |
| 23/09/2020 | 3337247 PAGAMENTO NF.2892250 TOTVS S/A  | 1277                                     |            | 4.797,00   | 1.515,32D       |
| 23/09/2020 | 3337250 PAGAMENTO NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 1343                                     |            | 1.493,00   | 22,32D          |
| 23/09/2020 | 3337252 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 1,00       | 21,32D          |
| 23/09/2020 | 3337266 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 21,32      | 0,00            |
| 25/09/2020 | 3337253 REPASSE SES   | 226                                      | 797.585,68 |            | 797.585,68D     |
| 25/09/2020 | 3337254 APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297                                     |            | 776.000,00 | 21.585,68D      |
| 25/09/2020 | 3337255 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 21.575,68D      |
| 25/09/2020 | 3337256 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 10,00      | 21.565,68D      |
| 25/09/2020 | 3337257 TARIFA BANCARIA   | 510                                      |            | 1,00       | 21.564,68D      |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                                  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 15 - 1.1.1.02.20.0001   | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            |               |                |                        |
| 25/09/2020      | 3337258 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 49,00          | 21.515,68D             |
| 25/09/2020      | 3337259 PAGAMENTO PIS 08/2020   | 208   |               | 10.167,09      | 11.348,59D             |
| 25/09/2020      | 3337260 PAGAMENTO GRRF 09/2020  | 207   |               | 650,81         | 10.697,78D             |
| 25/09/2020      | 3337261 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 LUANA FELIX CARRIJO          | 200   |               | 4.155,64       | 6.542,14D              |
| 25/09/2020      | 3337262 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 RAIARA BARBOSA MACHADO       | 200   |               | 2.617,85       | 3.924,29D              |
| 25/09/2020      | 3337263 PAGAMENTO NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA           | 1294  |               | 3.386,46       | 537,83D                |
| 28/09/2020      | 3337276 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297  | 3.977,20      |                | 4.515,03D              |
| 28/09/2020      | 3337272 PAGAMENTO NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                 | 1385  |               | 1.240,00       | 3.275,03D              |
| 28/09/2020      | 3337273 PAGAMENTO NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                 | 1385  |               | 450,00         | 2.825,03D              |
| 28/09/2020      | 3337274 PAGAMENTO NF.2891 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 78036   |               | 1.380,00       | 1.445,03D              |
| 28/09/2020      | 3337275 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/ 2020     | 45  |               | 1.434,03       | 11,00D                 |
| 28/09/2020      | 3337277 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 10,00          | 1,00D                  |
| 28/09/2020      | 3337278 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 1,00           | 0,00                   |
| 29/09/2020      | 3337347 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297  | 4.707,20      |                | 4.707,20D              |
| 29/09/2020      | 3337342 PAGAMENTO NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170                                      | 78114   |               | 339,60         | 4.367,60D              |
| 29/09/2020      | 3337343 PAGAMENTO NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | 78024   |               | 304,80         | 4.062,80D              |
| 29/09/2020      | 3337344 PAGAMENTO NF.7568 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 78036   |               | 700,00         | 3.362,80D              |
| 29/09/2020      | 3337345 PAGAMENTO NF.7622 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 78036   |               | 1.000,00       | 2.362,80D              |
| 29/09/2020      | 3337346 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/ 2020    | 45  |               | 2.341,80       | 21,00D                 |
| 29/09/2020      | 3337348 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 1,00           | 20,00D                 |
| 29/09/2020      | 3337349 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 10,00          | 10,00D                 |
| 29/09/2020      | 3337350 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 10,00          | 0,00                   |
| 30/09/2020      | 3337323 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 08/2020                          | 13  | 62,36         |                | 62,36D                 |
| 30/09/2020      | 3337351 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1297  | 115.750,49    |                | 115.812,85D            |
| 30/09/2020      | 3337352 TARIFA BANCARIA   | 510   |               | 10,00          | 115.802,85D            |
| 30/09/2020      | 3337353 PAGAMENTO NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME                    | 1389  |               | 719,50         | 115.083,35D            |
| 30/09/2020      | 3337354 PAGAMENTO NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    | 78074   |               | 712,00         | 114.371,35D            |
| 30/09/2020      | 3337355 PAGAMENTO NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA                                    | 1278  |               | 8.898,61       | 105.472,74D            |
| 30/09/2020      | 3337357 PAGAMENTO NF.2868534 TOTVS S/A  | 1277  |               | 4.063,68       | 101.409,06D            |
| 30/09/2020      | 3337359 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 09/2020                                 | 1298  |               | 5.131,70       | 96.277,36D             |
| 30/09/2020      | 3337362 TAXA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  | 881   |               | 96,86          | 96.180,50D             |
| 30/09/2020      | 3337364 PAGAMENTO PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                      | 36081   |               | 35.332,48      | 60.848,02D             |
| 30/09/2020      | 3337369 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194                       | 36085   |               | 15.924,25      | 44.923,77D             |
| 30/09/2020      | 3337373 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250                      | 36083   |               | 17.026,56      | 27.897,21D             |
| 30/09/2020      | 3337377 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885                  | 36076   |               | 6.118,12       | 21.779,09D             |
| 30/09/2020      | 3337381 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995                       | 78055   |               | 6.453,97       | 15.325,12D             |
| 30/09/2020      | 3337383 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF             | 36074   |               | 14.783,97      | 541,15D                |
| 30/09/2020      | 3337385 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 6483003 PIS               | 36074   |               | 541,15         | 0,00                   |
| Total da conta: |   |   | 4.033.005,81  | 4.033.005,81   |                        |
| Conta:          | 78093 - 1.1.1.02.20.0003  | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 200.260,60D            |
| 03/09/2020      | 3337393 RENDIMENTO FINANCEIRO   | 404   | 260,94        |                | 200.521,54D            |
| 04/09/2020      | 3337059 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 15  | 200.000,00    |                | 400.521,54D            |
| 04/09/2020      | 3337061 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 15  |               | 200.000,00     | 200.521,54D            |
| Total da conta: |   |   | 200.260,94    | 200.000,00     |                        |
| Conta:          | 1297 - 1.1.1.02.40.0001   | C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ              |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 774.829,41D            |
| 01/09/2020      | 3336923 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |               | 3.546,05       | 771.283,36D            |
| 02/09/2020      | 3336925 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |               | 9.544,79       | 761.738,57D            |
| 03/09/2020      | 3336928 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |               | 50.017,44      | 711.721,13D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>   | <b>Lote Histórico</b> | <b>Cta.C.Part.</b>   | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo-Exercício</b> |
|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Conta:</b> 1297 - 1.1.1.02.40.0001 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ    |                       |  |                     |                     |                        |
| 04/09/2020  | 3337060               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 471.002,14          | 240.718,99D            |
| 08/09/2020  | 3337077               | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA   | 15                  | 53.265,46           | 187.453,53D            |
| 09/09/2020  | 3337115               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 390,32              | 187.063,21D            |
| 10/09/2020  | 3337140               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 136.149,79          | 50.913,42D             |
| 11/09/2020  | 3337146               | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA   | 15                  | 10.034,55           | 40.878,87D             |
| 14/09/2020  | 3337162               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 16.586,09           | 24.292,78D             |
| 16/09/2020  | 3337195               | APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 980.000,00          | 1.004.292,78D          |
| 16/09/2020  | 3337191               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 1.149,21            | 1.003.143,57D          |
| 17/09/2020  | 3337196               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 177.053,97          | 826.089,60D            |
| 18/09/2020  | 3337228               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 544.412,31          | 281.677,29D            |
| 21/09/2020  | 3337242               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 16.653,26           | 265.024,03D            |
| 22/09/2020  | 3337243               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 1.593,27            | 263.430,76D            |
| 23/09/2020  | 3337251               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 6.312,32            | 257.118,44D            |
| 25/09/2020  | 3337254               | APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 776.000,00          | 1.033.118,44D          |
| 28/09/2020  | 3337276               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 3.977,20            | 1.029.141,24D          |
| 29/09/2020  | 3337347               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 4.707,20            | 1.024.434,04D          |
| 30/09/2020  | 3337351               | RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA   | 15                  | 115.750,49          | 908.683,55D            |
| 30/09/2020  | 3337388               | REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLICACÃO FINANCEIRA.                                 | 1432                | 833,49              | 907.850,06D            |
| <b>Total da conta:</b>  |                       |  | <b>1.756.000,00</b> | <b>1.622.979,35</b> |                        |
| <b>Conta:</b> 39 - 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO     |                       |  |                     |                     |                        |
| SALDO ANTERIOR  |                       |  |                     |                     | 7.103.993,17D          |
| 30/09/2020  | 3337619               | TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 226                 | 413.673,59          | 7.517.666,76D          |
| <b>Total da conta:</b>  |                       |  | <b>413.673,59</b>   | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>Conta:</b> 1305 - 1.1.2.02.01.0002 CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)       |                       |  |                     |                     |                        |
| SALDO ANTERIOR  |                       |  |                     |                     | 896.090,51D            |
| 30/09/2020  | 3337269               | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 401                 | 2.605,26            | 898.695,77D            |
| <b>Total da conta:</b>  |                       |  | <b>2.605,26</b>     | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>Conta:</b> 41 - 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS        |                       |  |                     |                     |                        |
| SALDO ANTERIOR  |                       |  |                     |                     | 2.712,08D              |
| <b>Total da conta:</b>  |                       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>Conta:</b> 45 - 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS                       |                       |  |                     |                     |                        |
| SALDO ANTERIOR  |                       |  |                     |                     | 19.008,37D             |
| 02/09/2020  | 3336926               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FABIANO OLIVEIRA DUARTE 09/2020                                 | 15                  | 6.451,46            | 25.459,83D             |
| 04/09/2020  | 3336945               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS CRISTALLA SUMAHIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 09/2020           | 15                  | 2.197,27            | 27.657,10D             |
| 04/09/2020  | 3336946               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 09/2020                           | 15                  | 3.418,45            | 31.075,55D             |
| 04/09/2020  | 3336947               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 09/ 2020                            | 15                  | 6.950,98            | 38.026,53D             |
| 04/09/2020  | 3336948               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 09/2020                                 | 15                  | 3.254,90            | 41.281,43D             |
| 11/09/2020  | 3337148               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS FLAVIO DA PAZ CAZORLA 09/2020                                   | 15                  | 10.024,55           | 51.305,98D             |
| 21/09/2020  | 3337241               | PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS MP 927   | 15                  | 15.403,26           | 66.709,24D             |
| 28/09/2020  | 3337275               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS TICIANA ESPINDOLA DE MELO 09/ 2020                              | 15                  | 1.434,03            | 68.143,27D             |
| 29/09/2020  | 3337346               | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 10/ 2020                             | 15                  | 2.341,80            | 70.485,07D             |
| 30/09/2020  | 3337505               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                     | 198                 | 15.403,26           | 55.081,81D             |
| 30/09/2020  | 3337511               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                     | 198                 | 35.718,75           | 19.363,06D             |
| 30/09/2020  | 3337547               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020  | 198                 | 6.090,76            | 13.272,30D             |
| <b>Total da conta:</b>  |                       |  | <b>51.476,70</b>    | <b>57.212,77</b>    |                        |
| <b>Conta:</b> 1395 - 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |                       |  |                     |                     |                        |
| SALDO ANTERIOR  |                       |  |                     |                     | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337495               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                      | 197                 | 11.643,27           | 11.643,27D             |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1395 - 1.1.2.02.40.0007  | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |           |           |                 |
| 30/09/2020      | 3337489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD | 206                                       |           | 11.643,27 | 0,00            |
| Total da conta: |  |   | 11.643,27 | 11.643,27 |                 |
| Conta:          | 1306 - 1.1.2.02.50.0001  | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ     |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |           |           | 646.221,35D     |
| Total da conta: |  |   | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 78008 - 1.1.2.02.60.0003   | INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR         |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |           |           | 132.897,97D     |
| Total da conta: |  |   | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 64 - 1.1.3.02.01.0001  | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |           |           | 98.676,17D      |
| 02/09/2020      | 3336938 NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 1343                                      | 1.231,76  |           | 99.907,93D      |
| 02/09/2020      | 3337219 NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 78024                                     | 304,80    |           | 100.212,73D     |
| 02/09/2020      | 3337220 NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1340                                      | 1.440,00  |           | 101.652,73D     |
| 02/09/2020      | 3337234 NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                 | 1299                                      | 1.621,37  |           | 103.274,10D     |
| 04/09/2020      | 3337233 NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME  | 78020                                     | 315,75    |           | 103.589,85D     |
| 09/09/2020      | 3337231 NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP   | 1427                                      | 399,30    |           | 103.989,15D     |
| 11/09/2020      | 3337290 NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                 | 1299                                      | 297,30    |           | 104.286,45D     |
| 14/09/2020      | 3337237 NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                 | 1299                                      | 519,03    |           | 104.805,48D     |
| 16/09/2020      | 3337293 NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                 | 1299                                      | 221,04    |           | 105.026,52D     |
| 21/09/2020      | 3337235 NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1340                                      | 2.800,00  |           | 107.826,52D     |
| 21/09/2020      | 3337236 NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                            | 78095                                     | 550,00    |           | 108.376,52D     |
| 21/09/2020      | 3337238 NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                                 | 1299                                      | 232,04    |           | 108.608,56D     |
| 21/09/2020      | 3337249 NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 1343                                      | 1.493,00  |           | 110.101,56D     |
| 21/09/2020      | 3337267 NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP   | 1427                                      | 790,86    |           | 110.892,42D     |
| 23/09/2020      | 3337268 NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME  | 78020                                     | 136,65    |           | 111.029,07D     |
| 29/09/2020      | 3337270 NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI  | 78119                                     | 833,54    |           | 111.862,61D     |
| 30/09/2020      | 3337575 NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA  | 78124                                     | 810,00    |           | 112.672,61D     |
| 30/09/2020      | 3337589 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 09.2020   | 1355                                      | 1.595,65  |           | 114.268,26D     |
| 30/09/2020      | 3337389 RELATORIO FARMACIA REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 1355                                      |           | 6.490,01  | 107.778,25D     |
| 30/09/2020      | 3337390 RELATORIO USO E CONSUMO REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                         | 1356                                      |           | 4.965,90  | 102.812,35D     |
| 30/09/2020      | 3337391 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                                | 1356                                      |           | 2.900,04  | 99.912,31D      |
| Total da conta: |  |   | 15.592,09 | 14.355,95 |                 |
| Conta:          | 1298 - 1.1.4.02.01.0001  | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                  |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |           |           | 5.833,10D       |
| 01/09/2020      | 3336601 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 432                                       |           | 4.444,82  | 1.388,28D       |
| 01/09/2020      | 3336602 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 477                                       |           | 1.388,28  | 0,00            |
| 03/09/2020      | 3336933 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF - FERNANDA SOUZA CAVALCANTE                    | 15  | 182,90    |           | 182,90D         |
| 03/09/2020      | 3336934 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 432                                       |           | 137,61    | 45,29D          |
| 03/09/2020      | 3336935 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 477                                       |           | 45,29     | 0,00            |
| 16/09/2020      | 3337192 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 08/2020 - LETICIA ELISA SILVA                  | 15  | 105,50    |           | 105,50D         |
| 16/09/2020      | 3337193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 432                                       |           | 80,39     | 25,11D          |
| 16/09/2020      | 3337194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 477                                       |           | 25,11     | 0,00            |
| 30/09/2020      | 3337359 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 09/2020  | 15  | 5.131,70  |           | 5.131,70D       |
| Total da conta: |  |   | 5.420,10  | 6.121,50  |                 |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 36089 - 1.2.1.01.02.0002   | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 47.998,37D             |
| 08/09/2020  | 3337073 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ       | 15   |               | 8.060,92       | 39.937,45D             |
| 30/09/2020  | 3337365 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36081  | 917,20        |                | 40.854,65D             |
| 30/09/2020  | 3337366 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 511  | 43,84         |                | 40.898,49D             |
| 30/09/2020  | 3337367 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36085  | 4.720,44      |                | 45.618,93D             |
| 30/09/2020  | 3337370 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 511  | 225,63        |                | 45.844,56D             |
| 30/09/2020  | 3337371 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36083  | 627,24        |                | 46.471,80D             |
| 30/09/2020  | 3337374 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 511  | 29,98         |                | 46.501,78D             |
| 30/09/2020  | 3337375 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36076  | 252,83        |                | 46.754,61D             |
| 30/09/2020  | 3337378 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 511  | 12,08         |                | 46.766,69D             |
| 30/09/2020  | 3337379 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 78055  | 104,95        |                | 46.871,64D             |
| 30/09/2020  | 3337382 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 511  | 2,18          |                | 46.873,82D             |
|             | Total da conta:  |  | 6.936,37      | 8.060,92       |                        |
| Conta:      | 1999 - 1.9.1.02.01.0099  | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 2.169.396,89D          |
|             | Total da conta:  |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1998 - 1.9.1.02.01.0099  | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.596.488,43D          |
|             | Total da conta:  |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1405 - 1.9.1.02.30.0001  | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 4.666,90D              |
|             | Total da conta:  |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 129 - 1.9.1.02.40.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 33.104.483,56D         |
| 01/09/2020  | 3337593 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2020               | 272  |               | 20.623,94      | 33.083.859,62D         |
| 30/09/2020  | 3337583 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2020               | 272  |               | 2.226.985,92   | 30.856.873,70D         |
|             | Total da conta:  |  | 0,00          | 2.247.609,86   |                        |
| Conta:      | 1299 - 2.1.1.02.01.0020  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 659,40C                |
| 02/09/2020  | 3337234 NF.93433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 64   |               | 1.621,37       | 2.280,77C              |
| 11/09/2020  | 3337290 NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 64   |               | 297,30         | 2.578,07C              |
| 11/09/2020  | 3337308 PAGAMENTO NF.94271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13   | 297,30        |                | 2.280,77C              |
| 14/09/2020  | 3337237 NF.94355 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 64   |               | 519,03         | 2.799,80C              |
| 16/09/2020  | 3337293 NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 64   |               | 221,04         | 3.020,84C              |
| 16/09/2020  | 3337311 PAGAMENTO NF.94742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 13   | 221,04        |                | 2.799,80C              |
| 18/09/2020  | 3337214 PAGAMENTO NF.92011 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15   | 659,40        |                | 2.140,40C              |
| 21/09/2020  | 3337238 NF.95239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 64   |               | 232,04         | 2.372,44C              |
|             | Total da conta:  |  | 1.177,74      | 2.890,78       |                        |
| Conta:      | 1300 - 2.1.1.02.01.0021  | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 29/09/2020  | 3337279 NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                | 1382   |               | 1.430,01       | 1.430,01C              |
|             | Total da conta:  |  | 0,00          | 1.430,01       |                        |
| Conta:      | 1303 - 2.1.1.02.01.0024  | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 219.661,93C            |
| 08/09/2020  | 3337070 PAGAMENTO NF.3719 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                  | 15   | 51.218,46     |                | 168.443,47C            |
|             | Total da conta:  |  | 51.218,46     | 0,00           |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1339 - 2.1.1.02.01.0059  | AUTO POSTO SAO JOSE                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 2.154,53C              |
| 01/09/2020  | 3336811 NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE                                    | 1261   |               | 2.436,00       | 4.590,53C              |
| 16/09/2020  | 3337179 PAGAMENTO NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE                          | 15   | 2.436,00      |                | 2.154,53C              |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 2.436,00      | 2.436,00       |                        |
| Conta:      | 1340 - 2.1.1.02.01.0060  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3337220 NF.404902 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 64   |               | 1.440,00       | 1.440,00C              |
| 21/09/2020  | 3337235 NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 64   |               | 2.800,00       | 4.240,00C              |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 0,00          | 4.240,00       |                        |
| Conta:      | 1343 - 2.1.1.02.01.0061  | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3336938 NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 64   |               | 1.231,76       | 1.231,76C              |
| 04/09/2020  | 3336939 PAGAMENTO NF.512680 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15   | 1.231,76      |                | 0,00                   |
| 21/09/2020  | 3337249 NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 64   |               | 1.493,00       | 1.493,00C              |
| 23/09/2020  | 3337250 PAGAMENTO NF.516735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15   | 1.493,00      |                | 0,00                   |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 2.724,76      | 2.724,76       |                        |
| Conta:      | 1389 - 2.1.1.02.01.0067  | 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 719,50C                |
| 30/09/2020  | 3337353 PAGAMENTO NF.3013 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME     | 15   | 719,50        |                | 0,00                   |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 719,50        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1392 - 2.1.1.02.01.0070  | FERRAGISTA SUPREMA                               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 17/09/2020  | 3337294 NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA                                     | 444  |               | 126,90         | 126,90C                |
| 17/09/2020  | 3337312 PAGAMENTO NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA                           | 13   | 126,90        |                | 0,00                   |
| 25/09/2020  | 3337298 NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA                                     | 500  |               | 200,00         | 200,00C                |
| 25/09/2020  | 3337316 PAGAMENTO NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA                           | 13   | 200,00        |                | 0,00                   |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 326,90        | 326,90         |                        |
| Conta:      | 1427 - 2.1.1.02.01.0091  | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 09/09/2020  | 3337231 NF.905440 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                       | 64   |               | 399,30         | 399,30C                |
| 21/09/2020  | 3337267 NF.906983 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP                       | 64   |               | 790,86         | 1.190,16C              |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 0,00          | 1.190,16       |                        |
| Conta:      | 1440 - 2.1.1.02.01.0103  | FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 04/09/2020  | 3337288 NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME                            | 500  |               | 65,76          | 65,76C                 |
| 04/09/2020  | 3337306 PAGAMENTO NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME                  | 13   | 65,76         |                | 0,00                   |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 65,76         | 65,76          |                        |
| Conta:      | 36013 - 2.1.1.02.01.0112   | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 17/09/2020  | 3337232 NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA              | 1377   |               | 798,00         | 798,00C                |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 0,00          | 798,00         |                        |
| Conta:      | 36017 - 2.1.1.02.01.0116   | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 546,00C                |
| 18/09/2020  | 3337215 PAGAMENTO NF.2966 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP      | 15   | 546,00        |                | 0,00                   |
|             |  |  |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                                  | 546,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 36048 - 2.1.1.02.01.0147   | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 36048 - 2.1.1.02.01.0147   | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            |               |                |                        |
| 11/09/2020  | 3337289 NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   | 444   |               | 45,00          | 45,00C                 |
| 11/09/2020  | 3337307 PAGAMENTO NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | 13  | 45,00         |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 45,00         | 45,00          |                        |
| Conta:      | 78010 - 2.1.1.02.01.0167   | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                       |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 1.250,00C              |
| 21/09/2020  | 3337265 PAGAMENTO NF.6162 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI                      | 15  | 1.250,00      |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 1.250,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78015 - 2.1.1.02.01.0170   | LOJA DA FABRICA CRUZEIRO                                    |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 03/09/2020  | 3337286 NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO   | 444   |               | 34,00          | 34,00C                 |
| 03/09/2020  | 3337304 PAGAMENTO NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO                                   | 13  | 34,00         |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 34,00         | 34,00          |                        |
| Conta:      | 78020 - 2.1.1.02.01.0175   | PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME                               |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 04/09/2020  | 3337233 NF.8620 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME  | 64  |               | 315,75         | 315,75C                |
| 23/09/2020  | 3337268 NF.8857 PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME  | 64  |               | 136,65         | 452,40C                |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 0,00          | 452,40         |                        |
| Conta:      | 78022 - 2.1.1.02.01.0177   | PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                              |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 22/09/2020  | 3337295 NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                                       | 444   |               | 135,15         | 135,15C                |
| 22/09/2020  | 3337313 PAGAMENTO NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI                             | 13  | 135,15        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 135,15        | 135,15         |                        |
| Conta:      | 78023 - 2.1.1.02.01.0178   | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                    |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 24/09/2020  | 3337296 NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 444   |               | 119,60         | 119,60C                |
| 24/09/2020  | 3337314 PAGAMENTO NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                  | 13  | 119,60        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 119,60        | 119,60         |                        |
| Conta:      | 78024 - 2.1.1.02.01.0179   | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3337219 NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                         | 64  |               | 304,80         | 304,80C                |
| 29/09/2020  | 3337343 PAGAMENTO NF.6199 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 15  | 304,80        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 304,80        | 304,80         |                        |
| Conta:      | 78036 - 2.1.1.02.01.0191   | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 2.080,00C              |
| 22/09/2020  | 3337239 NF.7622 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI           | 502   |               | 1.000,00       | 3.080,00C              |
| 28/09/2020  | 3337274 PAGAMENTO NF.2891 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 15  | 1.380,00      |                | 1.700,00C              |
| 29/09/2020  | 3337344 PAGAMENTO NF.7568 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 15  | 700,00        |                | 1.000,00C              |
| 29/09/2020  | 3337345 PAGAMENTO NF.7622 EXTNFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 15  | 1.000,00      |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 3.080,00      | 1.000,00       |                        |
| Conta:      | 78053 - 2.1.1.02.01.0202   | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO                                  |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 24/09/2020  | 3337297 NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   | 444   |               | 270,00         | 270,00C                |
| 24/09/2020  | 3337315 PAGAMENTO NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO                                 | 13  | 270,00        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 270,00        | 270,00         |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                                 | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78060 - 2.1.1.02.01.0206  | R R Tecnologia Eireli                              |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 2.500,00C              |
| 16/09/2020  | 3337185 PAGAMENTO NF.217 R R Tecnologia Eireli  | 15   | 2.500,00      |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 2.500,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78074 - 2.1.1.02.01.0217  | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA           |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 712,00C                |
| 11/09/2020  | 3337282 NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                      | 1262   |               | 712,00         | 1.424,00C              |
| 14/09/2020  | 3337153 PAGAMENTO NF.3155 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                            | 15   | 712,00        |                | 712,00C                |
| 30/09/2020  | 3337354 PAGAMENTO NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                            | 15   | 712,00        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 1.424,00      | 712,00         |                        |
| Conta:      | 78084 - 2.1.1.02.01.0226  | IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 3.673,33C              |
| 02/09/2020  | 3336927 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO. NF.20706 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO | 15   | 3.093,33      |                | 580,00C                |
| 14/09/2020  | 3337158 PAGAMENTO NF.20800 IMPACT BRASIL COM. E SERV. DE PROD. DE INFORMATICO                 | 15   | 580,00        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 3.673,33      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78090 - 2.1.1.02.01.0232  | PAPELARIA SHALON EIRELI                            |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3337285 NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 444  |               | 67,50          | 67,50C                 |
| 02/09/2020  | 3337303 PAGAMENTO NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 13   | 67,50         |                | 0,00                   |
| 14/09/2020  | 3337291 NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 444  |               | 68,76          | 68,76C                 |
| 14/09/2020  | 3337309 PAGAMENTO NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI  | 13   | 68,76         |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 136,26        | 136,26         |                        |
| Conta:      | 78091 - 2.1.1.02.01.0233  | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN                |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 122.678,14C            |
| 08/09/2020  | 3336825 NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN  | 1261   |               | 137.970,50     | 260.648,64C            |
| 10/09/2020  | 3337139 PAGAMENTO NF.102 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                                  | 15   | 122.678,14    |                | 137.970,50C            |
|             |   | Total da conta:                                    | 122.678,14    | 137.970,50     |                        |
| Conta:      | 78092 - 2.1.1.02.01.0234  | WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 0,00                   |
| 28/09/2020  | 3337710 NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA  |  |               | 623,00         | 623,00C                |
|             |   | Total da conta:                                    | 0,00          | 623,00         |                        |
| Conta:      | 78095 - 2.1.1.02.01.0236  | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 0,00                   |
| 21/09/2020  | 3337236 NF.5548 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                             | 64   |               | 550,00         | 550,00C                |
|             |   | Total da conta:                                    | 0,00          | 550,00         |                        |
| Conta:      | 78106 - 2.1.1.02.01.0246  | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA            |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 602,72C                |
| 01/09/2020  | 3336921 PAGAMENTO NF.595 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                              | 15   | 602,72        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 602,72        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78114 - 2.1.1.02.01.0254  | GUSTAVO COSTA 03604264170                          |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 339,60C                |
| 29/09/2020  | 3337342 PAGAMENTO NF.3 GUSTAVO COSTA 03604264170  | 15   | 339,60        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                                    | 339,60        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78115 - 2.1.1.02.01.0255  | NOXTEC SERVICOS LTDA                               |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |               |                | 5.910,00C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78115 - 2.1.1.02.01.0255   | NOXTEC SERVICOS LTDA  |               |                |                        |
| 30/09/2020  | 3337284 NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |   |               | 5.910,00       | 11.820,00C             |
|             |  | Total da conta:   | 0,00          | 5.910,00       |                        |
| Conta:      | 78116 - 2.1.1.02.01.0256   | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 11/09/2020  | 3337149 NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |   |               | 1.942,42       | 1.942,42C              |
| 12/09/2020  | 3337154 NF.138 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | 1262  |               | 20.160,00      | 22.102,42C             |
|             |  | Total da conta:   | 0,00          | 22.102,42      |                        |
| Conta:      | 78118 - 2.1.1.02.01.0257   | BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                    |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 18/09/2020  | 3337168 NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                     | 500   |               | 150,00         | 150,00C                |
| 18/09/2020  | 3337318 PAGAMENTO NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509           | 13  | 150,00        |                | 0,00                   |
|             |  | Total da conta:   | 150,00        | 150,00         |                        |
| Conta:      | 78119 - 2.1.1.02.01.0258   | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                        |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 29/09/2020  | 3337270 NF.17235 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                      | 64  |               | 833,54         | 833,54C                |
|             |  | Total da conta:   | 0,00          | 833,54         |                        |
| Conta:      | 78120 - 2.1.1.02.01.0259   | FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                               |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 03/09/2020  | 3337287 NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                             | 500   |               | 368,00         | 368,00C                |
| 03/09/2020  | 3337305 PAGAMENTO NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI                   | 13  | 368,00        |                | 0,00                   |
|             |  | Total da conta:   | 368,00        | 368,00         |                        |
| Conta:      | 78121 - 2.1.1.02.01.0260   | SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP              |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 16/09/2020  | 3337292 NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP            | 444   |               | 198,00         | 198,00C                |
| 16/09/2020  | 3337310 PAGAMENTO NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP  | 13  | 198,00        |                | 0,00                   |
|             |  | Total da conta:   | 198,00        | 198,00         |                        |
| Conta:      | 78122 - 2.1.1.02.01.0261   | ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 10/09/2020  | 3337324 NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | 444   |               | 129,90         | 129,90C                |
| 10/09/2020  | 3337325 PAGAMENTO NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA     | 13  | 129,90        |                | 0,00                   |
| 29/09/2020  | 3337299 NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | 444   |               | 129,90         | 129,90C                |
| 29/09/2020  | 3337317 PAGAMENTO NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA     | 13  | 129,90        |                | 0,00                   |
|             |  | Total da conta:   | 259,80        | 259,80         |                        |
| Conta:      | 78123 - 2.1.1.02.01.0262   | MV SISTEMAS LTDA  |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3337336 NF.731 MV SISTEMAS LTDA  |   |               | 271.860,00     | 271.860,00C            |
| 01/09/2020  | 3337337 NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   |   |               | 33.096,00      | 304.956,00C            |
| 01/09/2020  | 3337338 NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   |   |               | 3.782,40       | 308.738,40C            |
| 01/09/2020  | 3337339 NF.1462 MV SISTEMAS LTDA   |   |               | 58.627,20      | 367.365,60C            |
| 14/09/2020  | 3337340 NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   |   |               | 43.970,40      | 411.336,00C            |
|             |  | Total da conta:   | 0,00          | 411.336,00     |                        |
| Conta:      | 78124 - 2.1.1.02.01.0263   | EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA                       |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR  |               |                | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337575 NF.9696 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA                      | 64  |               | 810,00         | 810,00C                |
|             |  | Total da conta:   | 0,00          | 810,00         |                        |



**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.  | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1277 - 2.1.1.02.02.0002   | TOTVS S/A  |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 4.265,01C       |
| 04/09/2020 | 3337132 NF.2892250 TOTVS S/A  |  |           | 5.034,67   | 9.299,68C       |
| 04/09/2020 | 3337594 NF.2892251 TOTVS S/A  |  |           | 4.265,01   | 13.564,69C      |
| 23/09/2020 | 3337247 PAGAMENTO NF.2892250 TOTVS S/A  | 15   | 4.797,00  |            | 8.767,69C       |
| 23/09/2020 | 3337248 REFERENTE NF.2892250 TOTVS S/A  | 215  | 237,67    |            | 8.530,02C       |
| 30/09/2020 | 3337585 REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A  | 511  |           | 0,01       | 8.530,03C       |
| 30/09/2020 | 3337357 PAGAMENTO NF.2868534 TOTVS S/A  | 15   | 4.063,68  |            | 4.466,35C       |
| 30/09/2020 | 3337358 REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A  | 215  | 201,34    |            | 4.265,01C       |
|            | Total da conta:   |  | 9.299,69  | 9.299,69   |                 |
| Conta:     | 1278 - 2.1.1.02.02.0003   | LABORATORIO PADRAO SA                                  |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 20.042,44C      |
| 10/09/2020 | 3336830 NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA                                      |  |           | 7.930,65   | 27.973,09C      |
| 16/09/2020 | 3337181 PAGAMENTO NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA                            | 15   | 10.197,66 |            | 17.775,43C      |
| 16/09/2020 | 3337182 REFERENTE NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA                            | 215  | 505,27    |            | 17.270,16C      |
| 30/09/2020 | 3337355 PAGAMENTO NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA                            | 15   | 8.898,61  |            | 8.371,55C       |
| 30/09/2020 | 3337356 REFERENTE NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA                            | 215  | 440,90    |            | 7.930,65C       |
|            | Total da conta:   |  | 20.042,44 | 7.930,65   |                 |
| Conta:     | 1279 - 2.1.1.02.02.0004   | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP             |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 0,00            |
| 01/09/2020 | 3336609 NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                    | 1261   |           | 5.197,08   | 5.197,08C       |
| 10/09/2020 | 3337136 PAGAMENTO NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP          | 15   | 5.197,08  |            | 0,00            |
|            | Total da conta:   |  | 5.197,08  | 5.197,08   |                 |
| Conta:     | 1284 - 2.1.1.02.02.0009   | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME     |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 0,00            |
| 01/09/2020 | 3336815 NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME            | 1261   |           | 10.000,00  | 10.000,00C      |
| 17/09/2020 | 3337206 PAGAMENTO NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME  | 15   | 10.000,00 |            | 0,00            |
|            | Total da conta:   |  | 10.000,00 | 10.000,00  |                 |
| Conta:     | 1286 - 2.1.1.02.02.0011   | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI    |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 0,00            |
| 02/09/2020 | 3336676 NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI           | 1261   |           | 3.500,00   | 3.500,00C       |
| 10/09/2020 | 3337135 PAGAMENTO NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 15   | 3.500,00  |            | 0,00            |
|            | Total da conta:   |  | 3.500,00  | 3.500,00   |                 |
| Conta:     | 1288 - 2.1.1.02.02.0012   | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                    |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 0,00            |
| 02/09/2020 | 3336673 NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                           | 1261   |           | 5.189,25   | 5.189,25C       |
| 16/09/2020 | 3337183 PAGAMENTO NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                 | 15   | 5.189,25  |            | 0,00            |
|            | Total da conta:   |  | 5.189,25  | 5.189,25   |                 |
| Conta:     | 1291 - 2.1.1.02.02.0016   | INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 2.732,40C       |
|            | Total da conta:   |  | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:     | 1292 - 2.1.1.02.02.0017   | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP        |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 414.656,62C     |
| 01/09/2020 | 3336671 NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP               |  |           | 103.664,15 | 518.320,77C     |
| 17/09/2020 | 3337208 PAGAMENTO NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP     | 15   | 98.228,98 |            | 420.091,79C     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                               | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Conta:      | 1292 - 2.1.1.02.02.0017   | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  |                   |                   |                        |
| 17/09/2020  | 3337209 REFERENTE NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP   | 215  | 5.435,18          |                   | 414.656,61C            |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>103.664,16</b> | <b>103.664,15</b> |                        |
| Conta:      | 1294 - 2.1.1.02.02.0019   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3336672 NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA           |  |                   | 3.554,24          | 3.554,24C              |
| 25/09/2020  | 3337263 PAGAMENTO NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 15   | 3.386,46          |                   | 167,78C                |
| 25/09/2020  | 3337264 REFERENTE NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA | 215  | 167,78            |                   | 0,00                   |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>3.554,24</b>   | <b>3.554,24</b>   |                        |
| Conta:      | 1316 - 2.1.1.02.02.0026   | ENEL - ENERGIA ELETRICA                          |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337341 NF.92020 ENEL - ENERGIA ELETRICA                                    | 1088   |                   | 24.249,25         | 24.249,25C             |
| 30/09/2020  | 3337387 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 09        | 226  | 24.249,25         |                   | 0,00                   |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>24.249,25</b>  | <b>24.249,25</b>  |                        |
| Conta:      | 1317 - 2.1.1.02.02.0027   | META CONTABILIDADE LTDA                          |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 6.000,00C              |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                        |
| Conta:      | 1327 - 2.1.1.02.02.0033   | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA            |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 1.127,06C              |
| 10/09/2020  | 3337133 PAGAMENTO NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA             | 15   | 1.084,57          |                   | 42,49C                 |
| 10/09/2020  | 3337134 NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                       | 213  | 42,49             |                   | 0,00                   |
| 22/09/2020  | 3337283 NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                       | 1359   |                   | 1.127,06          | 1.127,06C              |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>1.127,06</b>   | <b>1.127,06</b>   |                        |
| Conta:      | 1329 - 2.1.1.02.02.0035   | TELEFONICA BRASIL S/A                            |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3337300 NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                            | 506  |                   | 3.547,71          | 3.547,71C              |
| 18/09/2020  | 3337301 PAGAMENTO NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                  | 15   | 3.547,71          |                   | 0,00                   |
| 23/09/2020  | 3337271 NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                     | 506  |                   | 1.490,86          | 1.490,86C              |
| 23/09/2020  | 3337302 NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                   | 506  |                   | 135,90            | 1.626,76C              |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>3.547,71</b>   | <b>5.174,47</b>   |                        |
| Conta:      | 1333 - 2.1.1.02.02.0036   | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                   |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3336568 NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                             | 1261   |                   | 40,00             | 40,00C                 |
| 10/09/2020  | 3337137 PAGAMENTO NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                   | 15   | 40,00             |                   | 0,00                   |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>40,00</b>      | <b>40,00</b>      |                        |
| Conta:      | 1349 - 2.1.1.02.02.0044   | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3337334 NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                            | 437  |                   | 15.302,28         | 15.302,28C             |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>15.302,28</b>  |                        |
| Conta:      | 1319 - 2.1.1.02.02.0049   | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                      |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |                   |                   | 21.235,52C             |
| 17/09/2020  | 3337207 PAGAMENTO NF.2451 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                         | 15   | 21.235,52         |                   | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337400 NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                   | 493  |                   | 21.186,25         | 21.186,25C             |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                           | <b>21.235,52</b>  | <b>21.186,25</b>  |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1320 - 2.1.1.02.02.0050   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                 |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 13.748,95C             |
| 14/09/2020  | 3337161 PAGAMENTO DA NF.4043780588 DE GOIAS S.A.                                  | SANEAMENTO 15                            | 13.748,95     |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 13.748,95     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1330 - 2.1.1.02.02.0053   | LHBS CONSTRUTORA LTDA                    |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 0,00                   |
| 02/09/2020  | 3336674 NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |  |               | 31.941,03      | 31.941,03C             |
| 17/09/2020  | 3337204 PAGAMENTO NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                    | 15                                       | 31.359,68     |                | 581,35C                |
| 17/09/2020  | 3337205 ISS RETIDO DOC. NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                              | 213                                      | 581,35        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 31.941,03     | 31.941,03      |                        |
| Conta:      | 1336 - 2.1.1.02.02.0057   | CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR         |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 0,00                   |
| 14/09/2020  | 3337087 NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                                  | 501                                      |               | 102,50         | 102,50C                |
| 14/09/2020  | 3337319 PAGAMENTO NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR                        | 13                                       | 102,50        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 102,50        | 102,50         |                        |
| Conta:      | 1347 - 2.1.1.02.02.0063   | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME   |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3336610 NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                              | 1262                                     |               | 3.600,00       | 3.600,00C              |
| 10/09/2020  | 3337152 PAGAMENTO NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                    | 15                                       | 3.600,00      |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 3.600,00      | 3.600,00       |                        |
| Conta:      | 1385 - 2.1.1.02.02.0065   | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME             |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 0,00                   |
| 11/09/2020  | 3337131 NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                       | 501                                      |               | 450,00         | 450,00C                |
| 11/09/2020  | 3337218 NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                       | 501                                      |               | 1.240,00       | 1.690,00C              |
| 28/09/2020  | 3337272 PAGAMENTO NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                             | 15                                       | 1.240,00      |                | 450,00C                |
| 28/09/2020  | 3337273 PAGAMENTO NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                             | 15                                       | 450,00        |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 1.690,00      | 1.690,00       |                        |
| Conta:      | 1413 - 2.1.1.02.02.0080   | TELEFONICA BRASIL S.A.                   |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 1.535,14C              |
| 14/09/2020  | 3337159 PAGAMENTO NF.14097261 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 15                                       | 126,86        |                | 1.408,28C              |
| 14/09/2020  | 3337160 PAGAMENTO NF.14112196 TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 15                                       | 1.408,28      |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:                          | 1.535,14      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 2197 - 2.1.1.02.02.0097   | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 14.500,00C             |
| 17/09/2020  | 3337210 PAGAMENTO NF.1532 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS             | 15                                       | 14.500,00     |                | 0,00                   |
| 22/09/2020  | 3337281 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS SS | 1263                                     |               | 14.500,00      | 14.500,00C             |
|             |   | Total da conta:                          | 14.500,00     | 14.500,00      |                        |
| Conta:      | 36032 - 2.1.1.02.02.0131  | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI          |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 91.862,40C             |
| 08/09/2020  | 3336820 NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                                    |  |               | 76.024,83      | 167.887,23C            |
| 17/09/2020  | 3337203 PAGAMENTO NF.877 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                          | 15                                       | 1.678,79      |                | 166.208,44C            |
| 18/09/2020  | 3337211 PAGAMENTO NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                          | 15                                       | 69.548,26     |                | 96.660,18C             |
| 18/09/2020  | 3337212 CSRF DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                          | 215                                      | 3.936,74      |                | 92.723,44C             |
| 18/09/2020  | 3337213 ISS RETIDO DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                    | 213                                      | 2.539,83      |                | 90.183,61C             |
|             |   | Total da conta:                          | 77.703,62     | 76.024,83      |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                         | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78019 - 2.1.1.02.02.0174   | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 03/09/2020  | 3336813 NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO  | 1261                                       |               | 1.044,00       | 1.044,00C              |
| 16/09/2020  | 3337180 PAGAMENTO NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                                      | 15   | 1.044,00      |                | 0,00                   |
|             | Total da conta:  |  | 1.044,00      | 1.044,00       |                        |
| Conta:      | 78031 - 2.1.1.02.02.0186   | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 04/09/2020  | 3336814 NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA   | 1261                                       |               | 1.800,00       | 1.800,00C              |
| 16/09/2020  | 3337184 PAGAMENTO NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA   | 15   | 1.800,00      |                | 0,00                   |
|             | Total da conta:  |  | 1.800,00      | 1.800,00       |                        |
| Conta:      | 1263 - 2.1.1.02.10.0001  | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 159.000,00C            |
| 01/09/2020  | 3337335 PROVISÃO DE CONTRATO - MV SISTEMAS LTDA  | 1264                                       |               | 895.392,00     | 1.054.392,00C          |
| 01/09/2020  | 3337336 NF.731 MV SISTEMAS LTDA  |  | 276.000,00    |                | 778.392,00C            |
| 01/09/2020  | 3337337 NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   |  | 33.600,00     |                | 744.792,00C            |
| 01/09/2020  | 3337338 NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   |  | 3.840,00      |                | 740.952,00C            |
| 01/09/2020  | 3337339 NF.1462 MV SISTEMAS LTDA   |  | 59.520,00     |                | 681.432,00C            |
| 14/09/2020  | 3337340 NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   |  | 44.640,00     |                | 636.792,00C            |
| 22/09/2020  | 3337281 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                   | 2197                                       | 14.500,00     |                | 622.292,00C            |
|             | Total da conta:  |  | 432.100,00    | 895.392,00     |                        |
| Conta:      | 1261 - 2.1.1.02.10.0009  | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 413.598,23C            |
| 01/09/2020  | 3336568 NF.52669 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS  | 1333                                       | 40,00         |                | 413.558,23C            |
| 01/09/2020  | 3336609 NF.2463 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP   | 1279                                       | 5.197,08      |                | 408.361,15C            |
| 01/09/2020  | 3336671 NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                                    |  | 116.880,57    |                | 291.480,58C            |
| 01/09/2020  | 3336811 NF.1467 AUTO POSTO SAO JOSE  | 1339                                       | 2.436,00      |                | 289.044,58C            |
| 01/09/2020  | 3336815 NF.5092 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                                 | 1284                                       | 10.000,00     |                | 279.044,58C            |
| 02/09/2020  | 3336672 NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                                  |  | 3.608,37      |                | 275.436,21C            |
| 02/09/2020  | 3336673 NF.3610 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME  | 1288                                       | 5.189,25      |                | 270.246,96C            |
| 02/09/2020  | 3336674 NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA   |  | 33.220,00     |                | 237.026,96C            |
| 02/09/2020  | 3336676 NF.2353 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                | 1286                                       | 3.500,00      |                | 233.526,96C            |
| 03/09/2020  | 3336813 NF.15835 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO  | 78019                                      | 1.044,00      |                | 232.482,96C            |
| 04/09/2020  | 3336814 NF.14 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA   | 78031                                      | 1.800,00      |                | 230.682,96C            |
| 08/09/2020  | 3336820 NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI   |  | 84.661,04     |                | 146.021,92C            |
| 08/09/2020  | 3336825 NF.112 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN   | 78091                                      | 137.970,50    |                | 8.051,42C              |
| 10/09/2020  | 3336830 NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA   |  | 8.051,42      |                | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337563 APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 53327 INSTITUTO EUVALDO LODI                         | 1367                                       |               | 40,00          | 40,00C                 |
| 30/09/2020  | 3337564 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1493 AUTO POSTO SÃO JOSE                           | 1373                                       |               | 3.061,03       | 3.101,03C              |
| 30/09/2020  | 3337565 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 4061                             | 496  |               | 116.880,57     | 119.981,60C            |
| 30/09/2020  | 3337566 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2408                 | 1262                                       |               | 3.500,00       | 123.481,60C            |
| 30/09/2020  | 3337567 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS NF 41       | 1262                                       |               | 3.600,00       | 127.081,60C            |
| 30/09/2020  | 3337568 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 120                  | 1361                                       |               | 129.052,35     | 256.133,95C            |
| 30/09/2020  | 3337569 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 492  |               | 1.800,00       | 257.933,95C            |
| 30/09/2020  | 3337570 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2476                  | 450  |               | 6.588,81       | 264.522,76C            |
| 30/09/2020  | 3337571 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044345933             | 448  |               | 15.724,95      | 280.247,71C            |
| 30/09/2020  | 3337572 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 16019  | 436  |               | 3.159,00       | 283.406,71C            |
| 30/09/2020  | 3337573 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3681               | 490  |               | 5.212,75       | 288.619,46C            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b>     |
|-------------|---|---|---------------|----------------|----------------------------|
| Conta:      | 1261 - 2.1.1.02.10.0009   | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA       |               |                |                            |
| 30/09/2020  | 3337574 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1248692         | 1357  |               | 9.381,70       | 298.001,16C                |
| 30/09/2020  | 3337578 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23203            | 492   |               | 3.608,37       | 301.609,53C                |
| 30/09/2020  | 3337579 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5205              | 498   |               | 10.000,00      | 311.609,53C                |
| 30/09/2020  | 3337582 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 893             | 450   |               | 87.691,04      | 399.300,57C                |
| 30/09/2020  | 3337711 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 798                      | 1295  |               | 6.920,62       | 406.221,19C                |
|             |   | Total da conta:                                 | 413.598,23    | 406.221,19     |                            |
| Conta:      | 1264 - 2.1.1.02.15.0001   | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR |               |                |                            |
|             |   |   |               |                | SALDO ANTERIOR 159.000,00D |
| 01/09/2020  | 3337395 NF.731 MV SISTEMAS LTDA   | 1362  |               | 276.000,00     | 117.000,00C                |
| 01/09/2020  | 3337396 NF.1025 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 06/2020                                  | 78126   |               | 33.600,00      | 150.600,00C                |
| 01/09/2020  | 3337397 NF.1250 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 07/2020                                  | 78126   |               | 3.840,00       | 154.440,00C                |
| 01/09/2020  | 3337398 NF.1462 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 08/2020                                  | 78126   |               | 59.520,00      | 213.960,00C                |
| 01/09/2020  | 3337335 PROVISÃO DE CONTRATO - MV SISTEMAS LTDA   | 1263  | 895.392,00    |                | 681.432,00D                |
| 14/09/2020  | 3337399 NF.1647 MV SISTEMAS LTDA  | 78126   |               | 44.640,00      | 636.792,00D                |
| 22/09/2020  | 3337394 NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                | 494   |               | 14.500,00      | 622.292,00D                |
|             |   | Total da conta:                                 | 895.392,00    | 432.100,00     |                            |
| Conta:      | 195 - 2.1.1.02.25.0004  | REEMBOLSO A PAGAR C. GESTAO                     |               |                |                            |
|             |   |   |               |                | SALDO ANTERIOR 782,91C     |
| 30/09/2020  | 3337584 REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR          | 415   | 782,91        |                | 0,00                       |
|             |   | Total da conta:                                 | 782,91        | 0,00           |                            |
| Conta:      | 197 - 2.1.1.02.30.0001  | SALARIOS A PAGAR                                |               |                |                            |
|             |   |   |               |                | SALDO ANTERIOR 774.041,53C |
| 04/09/2020  | 3337050 SALARIO ESTAGIO REF. 08/2020  | 15  | 800,00        |                | 773.241,53C                |
| 04/09/2020  | 3337053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                       | 15  | 1.877,58      |                | 771.363,95C                |
| 04/09/2020  | 3337057 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                       | 15  | 766.545,72    |                | 4.818,23C                  |
| 08/09/2020  | 3337054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                                       | 15  | 4.818,23      |                | 0,00                       |
| 30/09/2020  | 3337491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 415   |               | 661.963,74     | 661.963,74C                |
| 30/09/2020  | 3337492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 421   |               | 127.625,84     | 789.589,58C                |
| 30/09/2020  | 3337493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 HORAS EXTRAS                          | 422   |               | 19.279,27      | 808.868,85C                |
| 30/09/2020  | 3337494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                  | 1354  |               | 663,28         | 809.532,13C                |
| 30/09/2020  | 3337495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 1395  |               | 11.643,27      | 821.175,40C                |
| 30/09/2020  | 3337506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 206   |               | 58,01          | 821.233,41C                |
| 30/09/2020  | 3337534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 460   |               | 148.245,30     | 969.478,71C                |
| 30/09/2020  | 3337535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 466   |               | 46.598,80      | 1.016.077,51C              |
| 30/09/2020  | 3337536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                  | 1354  |               | 451,37         | 1.016.528,88C              |
| 30/09/2020  | 3337496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO                       | 206   | 68.519,10     |                | 948.009,78C                |
| 30/09/2020  | 3337497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                | 210   | 56.337,46     |                | 891.672,32C                |
| 30/09/2020  | 3337498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 415   | 42.405,07     |                | 849.267,25C                |
| 30/09/2020  | 3337499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 432   | 1.658,72      |                | 847.608,53C                |
| 30/09/2020  | 3337500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                        | 437   | 10.736,92     |                | 836.871,61C                |
| 30/09/2020  | 3337501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 SINDICATO                             | 1401  | 17,00         |                | 836.854,61C                |
| 30/09/2020  | 3337502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                   | 1354  | 40,00         |                | 836.814,61C                |
| 30/09/2020  | 3337503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 1361  | 3.075,73      |                | 833.738,88C                |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 197 - 2.1.1.02.30.0001  | SALARIOS A PAGAR   |               |                |                        |
| 30/09/2020  | 3337537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO                     | 206                | 12.442,13     |                | 821.296,75C            |
| 30/09/2020  | 3337538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO              | 210                | 24.778,93     |                | 796.517,82C            |
| 30/09/2020  | 3337539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE            | 477                | 1.331,30      |                | 795.186,52C            |
| 30/09/2020  | 3337540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                      | 437                | 4.224,68      |                | 790.961,84C            |
| 30/09/2020  | 3337541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                 | 1354               | 50,00         |                | 790.911,84C            |
| 30/09/2020  | 3337542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO             | 1361               | 1.362,71      |                | 789.549,13C            |
|             |   | Total da conta:    | 1.001.021,28  | 1.016.528,88   |                        |
| Conta:      | 198 - 2.1.1.02.30.0002  | FERIAS A PAGAR     |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR     |               |                | 0,00                   |
| 15/09/2020  | 3337490 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2020                                 | 417                |               | 15.403,26      | 15.403,26C             |
| 30/09/2020  | 3337508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                      | 220                |               | 43.806,30      | 59.209,56C             |
| 30/09/2020  | 3337544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                      | 220                |               | 6.532,93       | 65.742,49C             |
| 30/09/2020  | 3337505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 45                 | 15.403,26     |                | 50.339,23C             |
| 30/09/2020  | 3337509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS                     | 206                | 2.425,24      |                | 47.913,99C             |
| 30/09/2020  | 3337510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB FERIAS                     | 210                | 5.662,31      |                | 42.251,68C             |
| 30/09/2020  | 3337511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 45                 | 35.718,75     |                | 6.532,93C              |
| 30/09/2020  | 3337545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS                     | 206                | 416,81        |                | 6.116,12C              |
| 30/09/2020  | 3337546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF S/FERIAS                       | 210                | 25,36         |                | 6.090,76C              |
| 30/09/2020  | 3337547 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                                     | 45                 | 6.090,76      |                | 0,00                   |
|             |   | Total da conta:    | 65.742,49     | 65.742,49      |                        |
| Conta:      | 200 - 2.1.1.02.30.0004  | RESCISAO A PAGAR   |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR     |               |                | 43.084,00C             |
| 03/09/2020  | 3336930 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 KARINA DUARTE BORBA            | 15                 | 40.206,31     |                | 2.877,69C              |
| 08/09/2020  | 3337047 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2020 GEOVANA GABRIELLY VIEIRA SILVA | 15                 | 2.877,69      |                | 0,00                   |
| 12/09/2020  | 3337513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS     | 220                |               | 555,28         | 555,28C                |
| 12/09/2020  | 3337516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO            | 419                |               | 666,34         | 1.221,62C              |
| 12/09/2020  | 3337518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO              | 221                |               | 416,46         | 1.638,08C              |
| 12/09/2020  | 3337514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                   | 206                | 81,20         |                | 1.556,88C              |
| 12/09/2020  | 3337515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                   | 210                | 18,30         |                | 1.538,58C              |
| 12/09/2020  | 3337519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO   | 432                | 32,93         |                | 1.505,65C              |
| 16/09/2020  | 3337549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS     | 220                |               | 602,62         | 2.108,27C              |
| 16/09/2020  | 3337554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO            | 464                |               | 974,37         | 3.082,64C              |
| 16/09/2020  | 3337555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO                          | 221                |               | 1.370,21       | 4.452,85C              |
| 16/09/2020  | 3337551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                   | 206                | 233,87        |                | 4.218,98C              |
| 16/09/2020  | 3337552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                   | 210                | 46,67         |                | 4.172,31C              |
| 16/09/2020  | 3337553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 VALE TRANSPORTE                     | 477                | 48,81         |                | 4.123,50C              |
| 17/09/2020  | 3337520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS     | 220                |               | 1.258,57       | 5.382,07C              |
| 17/09/2020  | 3337523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO            | 419                |               | 2.577,36       | 7.959,43C              |
| 17/09/2020  | 3337525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO            | 423                |               | 188,79         | 8.148,22C              |
| 17/09/2020  | 3337526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO              | 221                |               | 952,14         | 9.100,36C              |
| 17/09/2020  | 3337521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                   | 206                | 302,32        |                | 8.798,04C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 200 - 2.1.1.02.30.0004   | RESCISAO A PAGAR                  |               |                |                        |
| 17/09/2020  | 3337522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                        | 210                               | 518,90        |                | 8.279,14C              |
| 22/09/2020  | 3337246 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 JESSICA DOS SANTOS ALVES            | 15                                | 1.505,65      |                | 6.773,49C              |
| 25/09/2020  | 3337261 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 LUANA FELIX CARRIJO                 | 15                                | 4.155,64      |                | 2.617,85C              |
| 25/09/2020  | 3337262 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 RAIARA BARBOSA MACHADO              | 15                                | 2.617,85      |                | 0,00                   |
|             |  | Total da conta:                   | 52.646,14     | 9.562,14       |                        |
| Conta:      | 206 - 2.1.1.02.40.0001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER          |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                    |               |                | 348.234,08C            |
| 01/09/2020  | 3337592 AJUSTE DE SALDO  | 425                               | 617,39        |                | 347.616,69C            |
| 12/09/2020  | 3337514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                               |               | 81,20          | 347.697,89C            |
| 16/09/2020  | 3337551 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                               |               | 233,87         | 347.931,76C            |
| 17/09/2020  | 3337521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                               |               | 302,32         | 348.234,08C            |
| 18/09/2020  | 3337224 PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020  | 15                                | 348.234,08    |                | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO                          | 197                               |               | 68.519,10      | 68.519,10C             |
| 30/09/2020  | 3337509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS                          | 198                               |               | 2.425,24       | 70.944,34C             |
| 30/09/2020  | 3337527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 425                               |               | 171.055,74     | 242.000,08C            |
| 30/09/2020  | 3337528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                           | 425                               |               | 49.606,40      | 291.606,48C            |
| 30/09/2020  | 3337529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 425                               |               | 16.681,36      | 308.287,84C            |
| 30/09/2020  | 3337537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DESCONTADO                          | 197                               |               | 12.442,13      | 320.729,97C            |
| 30/09/2020  | 3337545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS SOB FERIAS                          | 198                               |               | 416,81         | 321.146,78C            |
| 30/09/2020  | 3337556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 470                               |               | 40.514,18      | 361.660,96C            |
| 30/09/2020  | 3337557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                           | 470                               |               | 11.749,18      | 373.410,14C            |
| 30/09/2020  | 3337558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 470                               |               | 3.950,95       | 377.361,09C            |
| 30/09/2020  | 3337489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD | 1395                              | 11.643,27     |                | 365.717,82C            |
| 30/09/2020  | 3337506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR             | 197                               | 58,01         |                | 365.659,81C            |
|             |  | Total da conta:                   | 360.552,75    | 377.978,48     |                        |
| Conta:      | 207 - 2.1.1.02.40.0002   | FGTS A RECOLHER                   |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                    |               |                | 103.254,31C            |
| 03/09/2020  | 3336931 PAGAMENTO GRRF 08/2020   | 15                                | 9.505,23      |                | 93.749,08C             |
| 04/09/2020  | 3336951 PAGAMENTO GRRF 08/2020   | 15                                | 320,10        |                | 93.428,98C             |
| 04/09/2020  | 3337045 PAGAMENTO FGTS 08/2020   | 15                                | 80.136,31     |                | 13.292,67C             |
| 12/09/2020  | 3337517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO                    | 427                               |               | 86,61          | 13.379,28C             |
| 16/09/2020  | 3337550 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE RESCISAO                 | 472                               |               | 235,76         | 13.615,04C             |
| 17/09/2020  | 3337524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO                    | 427                               |               | 650,80         | 14.265,84C             |
| 22/09/2020  | 3337245 PAGAMENTO GRRF 09/2020   | 15                                | 86,62         |                | 14.179,22C             |
| 25/09/2020  | 3337260 PAGAMENTO GRRF 09/2020   | 15                                | 650,81        |                | 13.528,41C             |
| 30/09/2020  | 3337504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 FGTS DO MES   | 427                               |               | 63.330,23      | 76.858,64C             |
| 30/09/2020  | 3337512 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020 FGTS SOB FERIAS                            | 427                               |               | 3.493,45       | 80.352,09C             |
| 30/09/2020  | 3337543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  | 472                               |               | 15.587,32      | 95.939,41C             |
| 30/09/2020  | 3337548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS S/FERIAS                            | 472                               |               | 382,36         | 96.321,77C             |
|             |  | Total da conta:                   | 90.699,07     | 83.766,53      |                        |
| Conta:      | 208 - 2.1.1.02.40.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                    |               |                | 10.325,26C             |
| 01/09/2020  | 3337590 AJUSTE DE SALDO  | 474                               | 158,17        |                | 10.167,09C             |
| 25/09/2020  | 3337259 PAGAMENTO PIS 08/2020  | 15                                | 10.167,09     |                | 0,00                   |
| 30/09/2020  | 3337530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                              | 429                               |               | 8.552,79       | 8.552,79C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 208 - 2.1.1.02.40.0003   | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301        |               |                |                        |
| 30/09/2020      | 3337559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                      | 474                                      |               | 2.025,71       | 10.578,50C             |
| Total da conta: |  |  | 10.325,26     | 10.578,50      |                        |
| Conta:          | 1401 - 2.1.1.02.40.0004  | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR          |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 153,00C                |
| 15/09/2020      | 3337165 PGTO SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE MES 09/2020                            | 15                                       | 17,00         |                | 136,00C                |
| 30/09/2020      | 3337501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 SINDICATO                        | 197                                      |               | 17,00          | 153,00C                |
| Total da conta: |  |  | 17,00         | 17,00          |                        |
| Conta:          | 210 - 2.1.1.02.50.0001   | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561        |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 146.572,76C            |
| 12/09/2020      | 3337515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                | 200                                      |               | 18,30          | 146.591,06C            |
| 16/09/2020      | 3337552 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                | 200                                      |               | 46,67          | 146.637,73C            |
| 17/09/2020      | 3337522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB RESCISAO                | 200                                      |               | 518,90         | 147.156,63C            |
| 18/09/2020      | 3337225 PAGAMENTO IRRF 08/2020   | 15                                       | 84.846,98     |                | 62.309,65C             |
| 30/09/2020      | 3337497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO           | 197                                      |               | 56.337,46      | 118.647,11C            |
| 30/09/2020      | 3337510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOB FERIAS                  | 198                                      |               | 5.662,31       | 124.309,42C            |
| 30/09/2020      | 3337538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO           | 197                                      |               | 24.778,93      | 149.088,35C            |
| 30/09/2020      | 3337546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 IRRF S/FERIAS                    | 198                                      |               | 25,36          | 149.113,71C            |
| Total da conta: |  |  | 84.846,98     | 87.387,93      |                        |
| Conta:          | 212 - 2.1.1.02.50.0003   | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708   |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 3.714,13C              |
| 01/09/2020      | 3336671 IRRF IRRF NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP            |  |               | 1.168,81       | 4.882,94C              |
| 01/09/2020      | 3337336 IRRF IRRF NF.731 MV SISTEMAS LTDA 04/ 2020                                   |  |               | 4.140,00       | 9.022,94C              |
| 01/09/2020      | 3337337 IRRF IRRF NF.1025 MV SISTEMAS LTDA 06/ 2020                                  |  |               | 504,00         | 9.526,94C              |
| 01/09/2020      | 3337338 IRRF IRRF NF.1250 MV SISTEMAS LTDA 07/ 2020                                  |  |               | 57,60          | 9.584,54C              |
| 01/09/2020      | 3337339 IRRF IRRF NF.1462 MV SISTEMAS LTDA 08/ 2020                                  |  |               | 892,80         | 10.477,34C             |
| 02/09/2020      | 3336672 IRRF IRRF NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA          |  |               | 54,13          | 10.531,47C             |
| 04/09/2020      | 3337132 IRRF IRRF NF.2892250 TOTVS S/A   |  |               | 76,66          | 10.608,13C             |
| 04/09/2020      | 3337594 IRRF IRRF NF.2892251 TOTVS S/A   |  |               | 64,95          | 10.673,08C             |
| 08/09/2020      | 3336820 IRRF DOC. IRRF NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                        |  |               | 846,61         | 11.519,69C             |
| 10/09/2020      | 3336830 IRRF IRRF NF.1231929 LABORATORIO PADRAO SA                                   |  |               | 120,77         | 11.640,46C             |
| 11/09/2020      | 3337149 IRRF IRRF NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |  |               | 29,58          | 11.670,04C             |
| 14/09/2020      | 3337340 IRRF IRRF NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   |  |               | 669,60         | 12.339,64C             |
| 18/09/2020      | 3337227 PAGAMENTO IRRF 08/2020   | 15                                       | 2.436,18      |                | 9.903,46C              |
| 30/09/2020      | 3337284 IRRF IRRF NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |  |               | 90,00          | 9.993,46C              |
| Total da conta: |  |  | 2.436,18      | 8.715,51       |                        |
| Conta:          | 213 - 2.1.1.02.50.0004   | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER            |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 19.468,88C             |
| 10/09/2020      | 3337134 NF.2600 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                | 1327                                     |               | 42,49          | 19.511,37C             |
| 15/09/2020      | 3337164 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 08/2020.   | 15                                       | 7.185,86      |                | 12.325,51C             |
| 17/09/2020      | 3337205 ISS RETIDO DOC. NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 | 1330                                     |               | 581,35         | 12.906,86C             |
| 18/09/2020      | 3337213 ISS RETIDO DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                       | 36032                                    |               | 2.539,83       | 15.446,69C             |
| Total da conta: |  |  | 7.185,86      | 3.163,67       |                        |
| Conta:          | 215 - 2.1.1.02.50.0006   | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 14.623,07C             |
| 16/09/2020      | 3337182 REFERENTE NF.1182385 LABORATORIO PADRAO SA                                   | 1278                                     |               | 505,27         | 15.128,34C             |
| 17/09/2020      | 3337209 REFERENTE NF.3838 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP            | 1292                                     |               | 5.435,18       | 20.563,52C             |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 215 - 2.1.1.02.50.0006  | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER    |               |                |                        |
| 18/09/2020      | 3337212 CSRF DOC. NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                            | 36032                                       |               | 3.936,74       | 24.500,26C             |
| 18/09/2020      | 3337226 PAGAMENTO CRF 08/2020   | 15  | 14.623,07     |                | 9.877,19C              |
| 23/09/2020      | 3337248 REFERENTE NF.2892250 TOTVS S/A  | 1277  |               | 237,67         | 10.114,86C             |
| 25/09/2020      | 3337264 REFERENTE NF.23056 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA         | 1294  |               | 167,78         | 10.282,64C             |
| 30/09/2020      | 3337356 REFERENTE NF.1208114 LABORATORIO PADRAO SA                                  | 1278  |               | 440,90         | 10.723,54C             |
| 30/09/2020      | 3337358 REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A  | 1277  |               | 201,34         | 10.924,88C             |
| Total da conta: |   |   | 14.623,07     | 10.924,88      |                        |
| Conta:          | 218 - 2.1.1.02.50.0009  | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 19.959,63C             |
| 01/09/2020      | 3336671 REFERENTE INSS-RET NF.3983 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  |   |               | 12.047,61      | 32.007,24C             |
| 02/09/2020      | 3336674 REFERENTE INSS-RET NF.169 LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |   |               | 1.278,97       | 33.286,21C             |
| 08/09/2020      | 3336820 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.884 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI            |   |               | 7.789,60       | 41.075,81C             |
| 18/09/2020      | 3337221 INSS-RET 3  | 15  | 7.450,90      |                | 33.624,91C             |
| 18/09/2020      | 3337222 INSS-RET 2  | 15  | 461,12        |                | 33.163,79C             |
| 18/09/2020      | 3337223 INSS-RET 1  | 15  | 12.047,61     |                | 21.116,18C             |
| Total da conta: |   |   | 19.959,63     | 21.116,18      |                        |
| Conta:          | 36074 - 2.1.1.02.60.0001  | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 58.504,16C             |
| 30/09/2020      | 3337384 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF | 511   |               | 674,41         | 59.178,57C             |
| 30/09/2020      | 3337386 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 PIS  | 511   |               | 24,67          | 59.203,24C             |
| 30/09/2020      | 3337383 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF           | 15  | 14.783,97     |                | 44.419,27C             |
| 30/09/2020      | 3337385 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 6483003 PIS             | 15  | 541,15        |                | 43.878,12C             |
| Total da conta: |   |   | 15.325,12     | 699,08         |                        |
| Conta:          | 36076 - 2.1.1.02.60.0002  | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 20.625,68C             |
| 30/09/2020      | 3337375 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 252,83         | 20.878,51C             |
| 30/09/2020      | 3337376 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885      | 511   |               | 279,11         | 21.157,62C             |
| 30/09/2020      | 3337377 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885                | 15  | 6.118,12      |                | 15.039,50C             |
| Total da conta: |   |   | 6.118,12      | 531,94         |                        |
| Conta:          | 36081 - 2.1.1.02.60.0003  | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 131.248,75C            |
| 30/09/2020      | 3337363 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 511   |               | 1.611,85       | 132.860,60C            |
| 30/09/2020      | 3337365 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 917,20         | 133.777,80C            |
| 30/09/2020      | 3337364 PAGAMENTO PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 15  | 35.332,48     |                | 98.445,32C             |
| Total da conta: |   |   | 35.332,48     | 2.529,05       |                        |
| Conta:          | 36083 - 2.1.1.02.60.0004  | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 62.490,42C             |
| 30/09/2020      | 3337371 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 627,24         | 63.117,66C             |
| 30/09/2020      | 3337372 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250          | 511   |               | 776,74         | 63.894,40C             |
| 30/09/2020      | 3337373 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250                    | 15  | 17.026,56     |                | 46.867,84C             |
| Total da conta: |   |   | 17.026,56     | 1.403,98       |                        |
| Conta:          | 36085 - 2.1.1.02.60.0005  | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 41.891,39C             |
| 30/09/2020      | 3337367 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 4.720,44       | 46.611,83C             |
| 30/09/2020      | 3337368 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194           | 511   |               | 726,46         | 47.338,29C             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 36085 - 2.1.1.02.60.0005   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 |               |                |                        |
| 30/09/2020      | 3337369 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194                              | 15  | 15.924,25     |                | 31.414,04C             |
| Total da conta: |  |   | 15.924,25     | 5.446,90       |                        |
| Conta:          | 78055 - 2.1.1.02.60.0007   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 315.386,70C            |
| 30/09/2020      | 3337379 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36089                                       |               | 104,95         | 315.491,65C            |
| 30/09/2020      | 3337380 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995                    | 511   |               | 131,50         | 315.623,15C            |
| 30/09/2020      | 3337381 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995                              | 15  | 6.453,97      |                | 309.169,18C            |
| Total da conta: |  |   | 6.453,97      | 236,45         |                        |
| Conta:          | 220 - 2.1.1.02.70.0001   | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                  |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 2.164.858,86C          |
| 12/09/2020      | 3337513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 555,28        |                | 2.164.303,58C          |
| 16/09/2020      | 3337549 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 602,62        |                | 2.163.700,96C          |
| 17/09/2020      | 3337520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 1.258,57      |                | 2.162.442,39C          |
| 30/09/2020      | 3337531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 439   |               | 160.305,03     | 2.322.747,42C          |
| 30/09/2020      | 3337560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 484   |               | 39.972,29      | 2.362.719,71C          |
| 30/09/2020      | 3337508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                           | 198   | 43.806,30     |                | 2.318.913,41C          |
| 30/09/2020      | 3337532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 439   | 858,61        |                | 2.318.054,80C          |
| 30/09/2020      | 3337544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FERIAS GOZADAS                           | 198   | 6.532,93      |                | 2.311.521,87C          |
| 30/09/2020      | 3337561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO           | 484   | 870,81        |                | 2.310.651,06C          |
| Total da conta: |  |   | 54.485,12     | 200.277,32     |                        |
| Conta:          | 221 - 2.1.1.02.70.0002   | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS              |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 889.387,81C            |
| 12/09/2020      | 3337518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 200   | 416,46        |                | 888.971,35C            |
| 16/09/2020      | 3337555 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO                               | 200   | 1.370,21      |                | 887.601,14C            |
| 17/09/2020      | 3337526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 200   | 952,14        |                | 886.649,00C            |
| 30/09/2020      | 3337533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 440   |               | 93.097,49      | 979.746,49C            |
| 30/09/2020      | 3337562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 485   |               | 23.705,84      | 1.003.452,33C          |
| Total da conta: |  |   | 2.738,81      | 116.803,33     |                        |
| Conta:          | 226 - 2.1.1.02.90.0001   | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO     |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 04/09/2020      | 3337058 REPASSE SES  | 15  |               | 395.774,93     | 395.774,93C            |
| 15/09/2020      | 3337166 REPASSE SES GO   | 15  |               | 1.000.000,00   | 1.395.774,93C          |
| 15/09/2020      | 3337167 REPASSE SES GO   | 15  |               | 9.376,06       | 1.405.150,99C          |
| 25/09/2020      | 3337253 REPASSE SES  | 15  |               | 797.585,68     | 2.202.736,67C          |
| 30/09/2020      | 3337387 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 09                         | 1316  |               | 24.249,25      | 2.226.985,92C          |
| 30/09/2020      | 3337619 TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 39  |               | 413.673,59     | 2.640.659,51C          |
| 30/09/2020      | 3337618 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2020.   | 401   | 2.640.659,51  |                | 0,00                   |
| Total da conta: |  |   | 2.640.659,51  | 2.640.659,51   |                        |
| Conta:          | 36075 - 2.2.1.04.01.0001   | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 614.756,84C            |
| Total da conta: |  |   | 0,00          | 0,00           |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 36077 - 2.2.1.04.01.0002   | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 237.038,63C            |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 36082 - 2.2.1.04.01.0003   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.419.326,46C          |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 36084 - 2.2.1.04.01.0004   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 675.951,54C            |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 36087 - 2.2.1.04.01.0005   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 453.329,38C            |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 2999 - 2.9.1.02.01.0099  | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 2.160.116,89C          |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 2998 - 2.9.1.02.01.0099  | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.596.488,43C          |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1403 - 2.9.1.02.03.0001  | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 4.666,90C              |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 272 - 2.9.1.02.04.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 33.104.483,56C         |
| 01/09/2020  | 3337593 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 07/2020   | 129   | 20.623,94     |                | 33.083.859,62C         |
| 30/09/2020  | 3337583 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 09/2020   | 129   | 2.226.985,92  |                | 30.856.873,70C         |
|             |  | Total da conta:                                   | 2.247.609,86  | 0,00           |                        |
| Conta:      | 401 - 3.1.2.01.01.0001   | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 17.187.277,82C         |
| 30/09/2020  | 3337269 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 1305  |               | 2.605,26       | 17.189.883,08C         |
| 30/09/2020  | 3337618 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2020.   | 226   |               | 2.640.659,51   | 19.830.542,59C         |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 2.643.264,77   |                        |
| Conta:      | 404 - 3.1.2.01.50.0001   | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 9.536,45C              |
| 03/09/2020  | 3337393 RENDIMENTO FINANCEIRO  | 78093   |               | 260,94         | 9.797,39C              |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 260,94         |                        |
| Conta:      | 405 - 3.1.2.01.50.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 42,83C                 |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 410 - 3.1.2.01.90.0004   | OUTRAS RECEITAS                                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.129,25C              |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78117 - 3.1.2.01.90.0005   | RECEITAS COM DOAÇÕES                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 184.345,94C            |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>           | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 415 - 3.1.2.20.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 4.856.424,78D          |
| 30/09/2020  | 3337498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FALTAS E ATRASOS             | 197                          |               | 42.405,07      | 4.814.019,71D          |
| 30/09/2020  | 3337584 REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR | 195                          |               | 782,91         | 4.813.236,80D          |
| 30/09/2020  | 3337491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES          | 197                          | 661.963,74    |                | 5.475.200,54D          |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 661.963,74 43.187,98   |
| Conta:      | 417 - 3.1.2.20.02.0003   | FERIAS                       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 14.309,70D             |
| 15/09/2020  | 3337490 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2020                          | 198                          | 15.403,26     |                | 29.712,96D             |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 15.403,26 0,00         |
| Conta:      | 419 - 3.1.2.20.02.0005   | RESCISAO TRABALHISTA         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 61.162,37D             |
| 12/09/2020  | 3337516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO     | 200                          | 666,34        |                | 61.828,71D             |
| 17/09/2020  | 3337523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO     | 200                          | 2.577,36      |                | 64.406,07D             |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 3.243,70 0,00          |
| Conta:      | 421 - 3.1.2.20.02.0007   | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 953.387,61D            |
| 30/09/2020  | 3337492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO    | 197                          | 127.625,84    |                | 1.081.013,45D          |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 127.625,84 0,00        |
| Conta:      | 422 - 3.1.2.20.02.0008   | HORA EXTRA + DSR             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 68.468,71D             |
| 30/09/2020  | 3337493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 HORAS EXTRAS                 | 197                          | 19.279,27     |                | 87.747,98D             |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 19.279,27 0,00         |
| Conta:      | 423 - 3.1.2.20.02.0009   | INDENIZACOES                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 84.883,35D             |
| 08/09/2020  | 3337072 PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES           | 15                           | 2.400,00      |                | 87.283,35D             |
| 17/09/2020  | 3337525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO     | 200                          | 188,79        |                | 87.472,14D             |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 2.588,79 0,00          |
| Conta:      | 1354 - 3.1.2.20.02.0010  | REEMBOLSO EM GERAL           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 3.228,85D              |
| 30/09/2020  | 3337502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS          | 197                          |               | 40,00          | 3.188,85D              |
| 30/09/2020  | 3337541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS          | 197                          |               | 50,00          | 3.138,85D              |
| 30/09/2020  | 3337494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS         | 197                          | 663,28        |                | 3.802,13D              |
| 30/09/2020  | 3337536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS         | 197                          | 451,37        |                | 4.253,50D              |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 1.114,65 90,00         |
| Conta:      | 425 - 3.1.2.20.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 1.767.086,25D          |
| 01/09/2020  | 3337592 AJUSTE DE SALDO  | 206                          |               | 617,39         | 1.766.468,86D          |
| 30/09/2020  | 3337527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA     | 206                          | 171.055,74    |                | 1.937.524,60D          |
| 30/09/2020  | 3337528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS               | 206                          | 49.606,40     |                | 1.987.131,00D          |
| 30/09/2020  | 3337529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO       | 206                          | 16.681,36     |                | 2.003.812,36D          |
|             | Total da conta:  |                              |               |                | 237.343,50 617,39      |
| Conta:      | 427 - 3.1.2.20.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                              |               |                | 537.246,83D            |
| 12/09/2020  | 3337517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO        | 207                          | 86,61         |                | 537.333,44D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 427 - 3.1.2.20.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES                   |               |                |                        |
| 17/09/2020  | 3337524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO                    | 207                                    | 650,80        |                | 537.984,24D            |
| 30/09/2020  | 3337504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 FGTS DO MES   | 207                                    | 63.330,23     |                | 601.314,47D            |
| 30/09/2020  | 3337512 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020 FGTS SOB FERIAS                            | 207                                    | 3.493,45      |                | 604.807,92D            |
|             |  | Total da conta:                        | 67.561,09     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 429 - 3.1.2.20.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 64.916,63D             |
| 30/09/2020  | 3337530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                              | 208                                    | 8.552,79      |                | 73.469,42D             |
|             |  | Total da conta:                        | 8.552,79      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 432 - 3.1.2.20.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 20.488,55D             |
| 01/09/2020  | 3336601 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 1298                                   | 4.444,82      |                | 24.933,37D             |
| 03/09/2020  | 3336934 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 1298                                   | 137,61        |                | 25.070,98D             |
| 12/09/2020  | 3337519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO        | 200                                    |               | 32,93          | 25.038,05D             |
| 16/09/2020  | 3337193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 1298                                   | 80,39         |                | 25.118,44D             |
| 30/09/2020  | 3337499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 | 197                                    |               | 1.658,72       | 23.459,72D             |
|             |  | Total da conta:                        | 4.662,82      | 1.691,65       |                        |
| Conta:      | 436 - 3.1.2.20.04.0005   | EXAMES PERIODICOS                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 11.762,00D             |
| 30/09/2020  | 3337572 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 16019                                  | 1261                                   | 3.159,00      |                | 14.921,00D             |
|             |  | Total da conta:                        | 3.159,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 437 - 3.1.2.20.04.0006   | PLANO DE SAUDE                         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 737,40D                |
| 01/09/2020  | 3337334 NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA   | 1349                                   | 15.302,28     |                | 16.039,68D             |
| 30/09/2020  | 3337500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                                    |               | 10.736,92      | 5.302,76D              |
| 30/09/2020  | 3337540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                                    |               | 4.224,68       | 1.078,08D              |
|             |  | Total da conta:                        | 15.302,28     | 14.961,60      |                        |
| Conta:      | 439 - 3.1.2.20.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 986.655,79D            |
| 30/09/2020  | 3337532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220                                    |               | 858,61         | 985.797,18D            |
| 30/09/2020  | 3337531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 220                                    | 160.305,03    |                | 1.146.102,21D          |
|             |  | Total da conta:                        | 160.305,03    | 858,61         |                        |
| Conta:      | 440 - 3.1.2.20.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 741.702,07D            |
| 30/09/2020  | 3337533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 221                                    | 93.097,49     |                | 834.799,56D            |
|             |  | Total da conta:                        | 93.097,49     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1362 - 3.1.2.20.06.0002  | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 3.046,00D              |
| 01/09/2020  | 3337395 NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 1264                                   | 276.000,00    |                | 279.046,00D            |
|             |  | Total da conta:                        | 276.000,00    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 444 - 3.1.2.30.01.0001   | MATERIAL APLICADO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 11.998,16D             |
| 02/09/2020  | 3337285 NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI   | 78090                                  | 67,50         |                | 12.065,66D             |
| 03/09/2020  | 3337286 NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO   | 78015                                  | 34,00         |                | 12.099,66D             |
| 10/09/2020  | 3337324 NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 78122                                  | 129,90        |                | 12.229,56D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                    | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Conta:      | 444 - 3.1.2.30.01.0001   | MATERIAL APLICADO                     |                   |                 |                        |
| 11/09/2020  | 3337289 NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                     | 36048                                 | 45,00             |                 | 12.274,56D             |
| 14/09/2020  | 3337291 NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI   | 78090                                 | 68,76             |                 | 12.343,32D             |
| 16/09/2020  | 3337292 NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP                        | 78121                                 | 198,00            |                 | 12.541,32D             |
| 17/09/2020  | 3337294 NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA   | 1392                                  | 126,90            |                 | 12.668,22D             |
| 22/09/2020  | 3337295 NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI   | 78022                                 | 135,15            |                 | 12.803,37D             |
| 24/09/2020  | 3337296 NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 78023                                 | 119,60            |                 | 12.922,97D             |
| 24/09/2020  | 3337297 NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   | 78053                                 | 270,00            |                 | 13.192,97D             |
| 29/09/2020  | 3337299 NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 78122                                 | 129,90            |                 | 13.322,87D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>1.324,71</b>   | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 1355 - 3.1.2.30.01.0003  | MEDICAMENTOS                          |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 228.360,02D            |
| 30/09/2020  | 3337589 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 09.2020   | 64                                    |                   | 1.595,65        | 226.764,37D            |
| 30/09/2020  | 3337389 RELATORIO FARMACIA REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                        | 64                                    | 6.490,01          |                 | 233.254,38D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>6.490,01</b>   | <b>1.595,65</b> |                        |
| Conta:      | 1356 - 3.1.2.30.01.0004  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE               |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 42.255,80D             |
| 30/09/2020  | 3337390 RELATORIO USO E CONSUMO REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                   | 64                                    | 4.965,90          |                 | 47.221,70D             |
| 30/09/2020  | 3337391 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                          | 64                                    | 2.900,04          |                 | 50.121,74D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>7.865,94</b>   | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 1357 - 3.1.2.30.01.0005  | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS        |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 70.153,61D             |
| 30/09/2020  | 3337574 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1248692      | 1261                                  | 9.381,70          |                 | 79.535,31D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>9.381,70</b>   | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 1361 - 3.1.2.30.01.0007  | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 977.635,90D            |
| 30/09/2020  | 3337503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO            | 197                                   |                   | 3.075,73        | 974.560,17D            |
| 30/09/2020  | 3337542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO            | 197                                   |                   | 1.362,71        | 973.197,46D            |
| 30/09/2020  | 3337568 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 120      | 1261                                  | 129.052,35        |                 | 1.102.249,81D          |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>129.052,35</b> | <b>4.438,44</b> |                        |
| Conta:      | 1088 - 3.1.2.30.10.0002  | ENERGIA ELETRICA                      |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 180.005,97D            |
| 30/09/2020  | 3337341 NF.92020 ENEL - ENERGIA ELETRICA   | 1316                                  | 24.249,25         |                 | 204.255,22D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>24.249,25</b>  | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 450 - 3.1.2.30.10.0004   | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA         |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 803.113,02D            |
| 28/09/2020  | 3337710 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA           |                                       |                   | 77,00           | 803.036,02D            |
| 28/09/2020  | 3337710 NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                                     |                                       | 700,00            |                 | 803.736,02D            |
| 30/09/2020  | 3337570 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2476      | 1261                                  | 6.588,81          |                 | 810.324,83D            |
| 30/09/2020  | 3337582 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 893          | 1261                                  | 87.691,04         |                 | 898.015,87D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>94.979,85</b>  | <b>77,00</b>    |                        |
| Conta:      | 448 - 3.1.2.30.10.0006   | AGUA E ESGOTO                         |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                        |                   |                 | 69.749,31D             |
| 30/09/2020  | 3337571 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044345933 | 1261                                  | 15.724,95         |                 | 85.474,26D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                | <b>15.724,95</b>  | <b>0,00</b>     |                        |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                             | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 1359 - 3.1.2.30.10.0007   | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 9.016,48D       |
| 22/09/2020 | 3337283 NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                         | 1327                                    | 1.127,06   |         | 10.143,54D      |
|            |   | Total da conta:                         | 1.127,06   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1295 - 3.1.2.30.10.0009   | SERVICOS DE TRANSPORTE                  |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 80.813,05D      |
| 30/09/2020 | 3337711 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 798          | 1261                                    | 6.920,62   |         | 87.733,67D      |
|            |   | Total da conta:                         | 6.920,62   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 460 - 3.1.2.40.02.0001  | SALARIOS E ORDENADOS                    |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 1.158.744,75D   |
| 30/09/2020 | 3337534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES       | 197                                     | 148.245,30 |         | 1.306.990,05D   |
|            |   | Total da conta:                         | 148.245,30 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 464 - 3.1.2.40.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA                    |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 9.346,15D       |
| 16/09/2020 | 3337554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO  | 200                                     | 974,37     |         | 10.320,52D      |
|            |   | Total da conta:                         | 974,37     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 466 - 3.1.2.40.02.0007  | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)            |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 354.768,43D     |
| 30/09/2020 | 3337535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197                                     | 46.598,80  |         | 401.367,23D     |
|            |   | Total da conta:                         | 46.598,80  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 467 - 3.1.2.40.02.0008  | HORA EXTRA + DSR                        |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 8.270,09D       |
|            |   | Total da conta:                         | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:     | 470 - 3.1.2.40.03.0001  | INSS S/ FOLHA DO MES                    |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 421.380,28D     |
| 30/09/2020 | 3337556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA  | 206                                     | 40.514,18  |         | 461.894,46D     |
| 30/09/2020 | 3337557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS            | 206                                     | 11.749,18  |         | 473.643,64D     |
| 30/09/2020 | 3337558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO    | 206                                     | 3.950,95   |         | 477.594,59D     |
|            |   | Total da conta:                         | 56.214,31  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 472 - 3.1.2.40.03.0003  | FGTS S/ FOLHA DO MES                    |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 159.378,10D     |
| 16/09/2020 | 3337550 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE RESCISAO  | 207                                     | 235,76     |         | 159.613,86D     |
| 30/09/2020 | 3337543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES   | 207                                     | 15.587,32  |         | 175.201,18D     |
| 30/09/2020 | 3337548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS S/FERIAS             | 207                                     | 382,36     |         | 175.583,54D     |
|            |   | Total da conta:                         | 16.205,44  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 474 - 3.1.2.40.03.0005  | PIS S/ FOLHA DO MES                     |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 15.448,75D      |
| 01/09/2020 | 3337590 AJUSTE DE SALDO   | 208                                     |            | 158,17  | 15.290,58D      |
| 30/09/2020 | 3337559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA               | 208                                     | 2.025,71   |         | 17.316,29D      |
|            |   | Total da conta:                         | 2.025,71   | 158,17  |                 |
| Conta:     | 477 - 3.1.2.40.04.0001  | VALE-TRANSPORTE                         |            |         |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR                          |            |         | 1.036,78D       |
| 01/09/2020 | 3336602 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                            | 1298                                    | 1.388,28   |         | 2.425,06D       |
| 03/09/2020 | 3336935 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                            | 1298                                    | 45,29      |         | 2.470,35D       |
| 16/09/2020 | 3337553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 VALE TRANSPORTE           | 200                                     |            | 48,81   | 2.421,54D       |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|-------------------|-----------------|------------------------|
| Conta:      | 477 - 3.1.2.40.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                        |                   |                 |                        |
| 16/09/2020  | 3337194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 1298                                   | 25,11             |                 | 2.446,65D              |
| 30/09/2020  | 3337539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                       | 197                                    |                   | 1.331,30        | 1.115,35D              |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>1.458,68</b>   | <b>1.380,11</b> |                        |
| Conta:      | 484 - 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 225.825,63D            |
| 30/09/2020  | 3337561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO                 | 220                                    |                   | 870,81          | 224.954,82D            |
| 30/09/2020  | 3337560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                             | 220                                    | 39.972,29         |                 | 264.927,11D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>39.972,29</b>  | <b>870,81</b>   |                        |
| Conta:      | 485 - 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS      |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 176.833,14D            |
| 30/09/2020  | 3337562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                         | 221                                    | 23.705,84         |                 | 200.538,98D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>23.705,84</b>  | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 490 - 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 40.871,25D             |
| 30/09/2020  | 3337573 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3681               | 1261                                   | 5.212,75          |                 | 46.084,00D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>5.212,75</b>   | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 492 - 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA                |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 42.090,63D             |
| 30/09/2020  | 3337569 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261                                   | 1.800,00          |                 | 43.890,63D             |
| 30/09/2020  | 3337578 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23203                     | 1261                                   | 3.608,37          |                 | 47.499,00D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>5.408,37</b>   | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 493 - 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                     |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 170.574,11D            |
| 30/09/2020  | 3337400 NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  | 1319                                   | 21.186,25         |                 | 191.760,36D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>21.186,25</b>  | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 494 - 3.1.2.40.20.0003   | SERVICOS ADVOCATICIOS                  |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 91.500,00D             |
| 22/09/2020  | 3337394 NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   | 1264                                   | 14.500,00         |                 | 106.000,00D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 496 - 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA     |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 935.044,56D            |
| 30/09/2020  | 3337565 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 4061                             | 1261                                   | 116.880,57        |                 | 1.051.925,13D          |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>116.880,57</b> | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 498 - 3.1.2.40.20.0007   | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE |                   |                 |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                         |                   |                 | 163.505,92D            |
| 04/09/2020  | 3337132 NF.2892250 TOTVS S/A   |  | 5.111,33          |                 | 168.617,25D            |
| 04/09/2020  | 3337594 NF.2892251 TOTVS S/A   |  | 4.329,96          |                 | 172.947,21D            |
| 11/09/2020  | 3337149 NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                         |  | 1.972,00          |                 | 174.919,21D            |
| 30/09/2020  | 3337284 NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |  | 6.000,00          |                 | 180.919,21D            |
| 30/09/2020  | 3337579 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5205                       | 1261                                   | 10.000,00         |                 | 190.919,21D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>27.413,29</b>  | <b>0,00</b>     |                        |



**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                      | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 1366 - 3.1.2.40.20.0008  | SERVICOS DE AUDITORIA            |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 28.000,00D      |
|            |  | Total da conta:                  | 0,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1367 - 3.1.2.40.20.0009  | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 280,00D         |
| 30/09/2020 | 3337563 APROPRIACÃO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 53327 INSTITUTO EUVALDO LODI                   | 1261                             | 40,00     |         | 320,00D         |
|            |  | Total da conta:                  | 40,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1262 - 3.1.2.40.20.0011  | MENSALIDADES SOFTWARES           |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 57.896,00D      |
| 01/09/2020 | 3336610 NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME   | 1347                             | 3.600,00  |         | 61.496,00D      |
| 11/09/2020 | 3337282 NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                     | 78074                            | 712,00    |         | 62.208,00D      |
| 12/09/2020 | 3337154 NF.138 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                   | 78116                            | 20.160,00 |         | 82.368,00D      |
| 30/09/2020 | 3337566 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2408           | 1261                             | 3.500,00  |         | 85.868,00D      |
| 30/09/2020 | 3337567 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 41 | 1261                             | 3.600,00  |         | 89.468,00D      |
|            |  | Total da conta:                  | 31.572,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 500 - 3.1.2.40.30.0001   | MANUTENCAO PREDIAL               |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 264.172,95D     |
| 03/09/2020 | 3337287 NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI   | 78120                            | 368,00    |         | 264.540,95D     |
| 04/09/2020 | 3337288 NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME  | 1440                             | 65,76     |         | 264.606,71D     |
| 18/09/2020 | 3337168 NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                                       | 78118                            | 150,00    |         | 264.756,71D     |
| 25/09/2020 | 3337298 NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA   | 1392                             | 200,00    |         | 264.956,71D     |
|            |  | Total da conta:                  | 783,76    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 501 - 3.1.2.40.30.0002   | MANUTENCAO VEICULAR              |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 9.632,78D       |
| 11/09/2020 | 3337131 NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                             | 450,00    |         | 10.082,78D      |
| 11/09/2020 | 3337218 NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                             | 1.240,00  |         | 11.322,78D      |
| 14/09/2020 | 3337087 NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR   | 1336                             | 102,50    |         | 11.425,28D      |
|            |  | Total da conta:                  | 1.792,50  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 502 - 3.1.2.40.30.0003   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS       |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 35.725,00D      |
| 22/09/2020 | 3337239 NF.7622 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI                  | 78036                            | 1.000,00  |         | 36.725,00D      |
|            |  | Total da conta:                  | 1.000,00  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 503 - 3.1.2.40.30.0004   | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA   |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 1.490,24D       |
|            |  | Total da conta:                  | 0,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 506 - 3.1.2.40.40.0002   | TELEFONIA E INTERNET             |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 41.406,96D      |
| 01/09/2020 | 3337300 NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.   | 1329                             | 3.547,71  |         | 44.954,67D      |
| 23/09/2020 | 3337271 NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                                      | 1329                             | 1.490,86  |         | 46.445,53D      |
| 23/09/2020 | 3337302 NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                                    | 1329                             | 135,90    |         | 46.581,43D      |
|            |  | Total da conta:                  | 5.174,47  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1005 - 3.1.2.40.40.0004  | SERVICOS GERAIS                  |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                  |           |         | 992,61D         |
|            |  | Total da conta:                  | 0,00      | 0,00    |                 |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1369 - 3.1.2.40.40.0005  | MATERIAL DE LIMPEZA                     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.814,00D              |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1370 - 3.1.2.40.40.0006  | MATERIAL DE ESCRITORIO                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 138,00D                |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1373 - 3.1.2.40.40.0009  | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 27.979,82D             |
| 30/09/2020  | 3337564 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1493 AUTO POSTO SÃO JOSE | 1261                                    | 3.061,03      |                | 31.040,85D             |
|             |  | Total da conta:                         | 3.061,03      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1375 - 3.1.2.40.40.0011  | BENS DE PEQUENO VALOR                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 2.535,93D              |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1376 - 3.1.2.40.40.0012  | ASSOCIACOES DE CLASSE                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 4.176,41D              |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1377 - 3.1.2.40.40.0013  | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 2.639,62D              |
| 17/09/2020  | 3337232 NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                | 36013                                   | 798,00        |                | 3.437,62D              |
|             |  | Total da conta:                         | 798,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1378 - 3.1.2.40.40.0014  | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 10.032,97D             |
| 04/09/2020  | 3337320 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - 624156                | 13                                      | 10,32         |                | 10.043,29D             |
| 07/09/2020  | 3337322 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E TAB 1º DE NOTAS - NF 202027         | 13                                      | 47,83         |                | 10.091,12D             |
| 29/09/2020  | 3337321 1º PROTSTO REG. DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 3861287       | 13                                      | 83,51         |                | 10.174,63D             |
|             |  | Total da conta:                         | 141,66        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1379 - 3.1.2.40.40.0015  | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 16.045,34D             |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1380 - 3.1.2.40.40.0016  | MULTAS DE TRANSITO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 183,87D                |
|             |  | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1382 - 3.1.2.40.40.0018  | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 11.906,25D             |
| 29/09/2020  | 3337279 NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                  | 1300                                    | 1.430,01      |                | 13.336,26D             |
|             |  | Total da conta:                         | 1.430,01      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78126 - 3.1.2.40.40.0020   | CURSOS E TREINAMENTOS                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 01/09/2020  | 3337396 NF.1025 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 06/2020                 | 1264                                    | 33.600,00     |                | 33.600,00D             |
| 01/09/2020  | 3337397 NF.1250 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 07/2020                 | 1264                                    | 3.840,00      |                | 37.440,00D             |
| 01/09/2020  | 3337398 NF.1462 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 08/2020                 | 1264                                    | 59.520,00     |                | 96.960,00D             |
| 14/09/2020  | 3337399 NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   | 1264                                    | 44.640,00     |                | 141.600,00D            |
|             |  | Total da conta:                         | 141.600,00    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 510 - 3.1.2.40.50.0001   | DESPESA BANCARIA                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 6.556,05D              |
| 01/09/2020  | 3336924 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 6.566,05D              |
| 03/09/2020  | 3336929 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 6.576,05D              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 510 - 3.1.2.40.50.0001  | DESPESA BANCARIA       |               |                |                        |
| 04/09/2020  | 3337062 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 10,00         |                | 6.586,05D              |
| 04/09/2020  | 3337063 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 10,00         |                | 6.596,05D              |
| 04/09/2020  | 3337064 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 10,00         |                | 6.606,05D              |
| 04/09/2020  | 3337065 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 10,00         |                | 6.616,05D              |
| 04/09/2020  | 3337066 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.617,05D              |
| 04/09/2020  | 3337067 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.618,05D              |
| 04/09/2020  | 3337068 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.619,05D              |
| 04/09/2020  | 3337069 TARIFA BANCAFIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.620,05D              |
| 08/09/2020  | 3337078 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 6.630,05D              |
| 08/09/2020  | 3337079 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.631,05D              |
| 08/09/2020  | 3337080 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 6.632,05D              |
| 09/09/2020  | 3337114 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 390,32        |                | 7.022,37D              |
| 10/09/2020  | 3337141 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.032,37D              |
| 10/09/2020  | 3337142 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.042,37D              |
| 10/09/2020  | 3337143 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.052,37D              |
| 10/09/2020  | 3337144 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.062,37D              |
| 10/09/2020  | 3337145 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.072,37D              |
| 11/09/2020  | 3337147 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.082,37D              |
| 14/09/2020  | 3337163 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.092,37D              |
| 16/09/2020  | 3337186 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.102,37D              |
| 16/09/2020  | 3337187 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.112,37D              |
| 16/09/2020  | 3337188 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.122,37D              |
| 16/09/2020  | 3337189 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.132,37D              |
| 16/09/2020  | 3337190 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.142,37D              |
| 17/09/2020  | 3337197 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.143,37D              |
| 17/09/2020  | 3337198 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.153,37D              |
| 17/09/2020  | 3337199 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.163,37D              |
| 17/09/2020  | 3337200 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.173,37D              |
| 17/09/2020  | 3337201 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.183,37D              |
| 17/09/2020  | 3337202 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.193,37D              |
| 18/09/2020  | 3337229 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.203,37D              |
| 18/09/2020  | 3337230 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.204,37D              |
| 22/09/2020  | 3337244 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.205,37D              |
| 23/09/2020  | 3337252 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.206,37D              |
| 23/09/2020  | 3337266 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 21,32         |                | 7.227,69D              |
| 25/09/2020  | 3337255 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.237,69D              |
| 25/09/2020  | 3337256 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.247,69D              |
| 25/09/2020  | 3337257 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.248,69D              |
| 25/09/2020  | 3337258 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 49,00         |                | 7.297,69D              |
| 28/09/2020  | 3337277 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.307,69D              |
| 28/09/2020  | 3337278 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.308,69D              |
| 29/09/2020  | 3337348 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 1,00          |                | 7.309,69D              |
| 29/09/2020  | 3337349 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.319,69D              |
| 29/09/2020  | 3337350 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.329,69D              |
| 30/09/2020  | 3337352 TARIFA BANCARIA   | 15                     | 10,00         |                | 7.339,69D              |
|             |   | <b>Total da conta:</b> | <b>783,64</b> | <b>0,00</b>    |                        |
| Conta:      | 511 - 3.1.2.40.50.0002  | JUROS DESEMBOLSADOS    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                        |               |                | 104.127,86D            |
| 30/09/2020  | 3337366 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                  |               | 43,84          | 104.084,02D            |
| 30/09/2020  | 3337370 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                  |               | 225,63         | 103.858,39D            |
| 30/09/2020  | 3337374 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                  |               | 29,98          | 103.828,41D            |
| 30/09/2020  | 3337378 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                  |               | 12,08          | 103.816,33D            |
| 30/09/2020  | 3337382 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                  |               | 2,18           | 103.814,15D            |
| 30/09/2020  | 3337363 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 36081                  | 1.611,85      |                | 105.426,00D            |
| 30/09/2020  | 3337368 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194           | 36085                  | 726,46        |                | 106.152,46D            |
| 30/09/2020  | 3337372 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250          | 36083                  | 776,74        |                | 106.929,20D            |
| 30/09/2020  | 3337376 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885      | 36076                  | 279,11        |                | 107.208,31D            |
| 30/09/2020  | 3337380 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995           | 78055                  | 131,50        |                | 107.339,81D            |
| 30/09/2020  | 3337384 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF | 36074                  | 674,41        |                | 108.014,22D            |
| 30/09/2020  | 3337386 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 PIS  | 36074                  | 24,67         |                | 108.038,89D            |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                                | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 511 - 3.1.2.40.50.0002  | JUROS DESEMBOLSADOS                        |          |         |                 |
| 30/09/2020 | 3337585 REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A  | 1277                                       | 0,01     |         | 108.038,90D     |
|            |   | Total da conta:                            | 4.224,75 | 313,71  |                 |
| Conta:     | 512 - 3.1.2.40.50.0003  | MULTAS DESEMBOLSADAS                       |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 124.924,63D     |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1432 - 3.1.2.40.50.0006   | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES               |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 0,00            |
| 30/09/2020 | 3337388 REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIAÇÃO FINANCEIRA. | 1297                                       | 833,49   |         | 833,49D         |
|            |   | Total da conta:                            | 833,49   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 881 - 3.1.2.40.60.0001  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 100,92D         |
| 03/09/2020 | 3336932 TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO                                       | 15   | 113,00   |         | 213,92D         |
| 30/09/2020 | 3337362 TAXA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                      | 15   | 96,86    |         | 310,78D         |
|            |   | Total da conta:                            | 209,86   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 882 - 3.1.2.40.60.0002  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS  |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 6.129,38D       |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 883 - 3.1.2.40.60.0003  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS   |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 217,92D         |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 11:00:46 -03'00'

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 401 - 3.1.2.01.01.0001   | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 17.187.277,82C         |
| 30/09/2020  | 3337269 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 1305  |               | 2.605,26       | 17.189.883,08C         |
| 30/09/2020  | 3337618 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2020.   | 226   |               | 2.640.659,51   | 19.830.542,59C         |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 2.643.264,77   |                        |
| Conta:      | 404 - 3.1.2.01.50.0001   | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 9.536,45C              |
| 03/09/2020  | 3337393 RENDIMENTO FINANCEIRO  | 78093   |               | 260,94         | 9.797,39C              |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 260,94         |                        |
| Conta:      | 405 - 3.1.2.01.50.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 42,83C                 |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 410 - 3.1.2.01.90.0004   | OUTRAS RECEITAS                                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.129,25C              |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78117 - 3.1.2.01.90.0005   | RECEITAS COM DOAÇÕES                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 184.345,94C            |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 415 - 3.1.2.20.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 4.856.424,78D          |
| 30/09/2020  | 3337498 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FALTAS E ATRASOS   | 197   |               | 42.405,07      | 4.814.019,71D          |
| 30/09/2020  | 3337584 REEMBOLSO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR                               | 195   |               | 782,91         | 4.813.236,80D          |
| 30/09/2020  | 3337491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES  | 197   | 661.963,74    |                | 5.475.200,54D          |
|             | Total da conta:  |   | 661.963,74    | 43.187,98      |                        |
| Conta:      | 417 - 3.1.2.20.02.0003   | FERIAS  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 14.309,70D             |
| 15/09/2020  | 3337490 REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2020  | 198   | 15.403,26     |                | 29.712,96D             |
|             | Total da conta:  |   | 15.403,26     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 419 - 3.1.2.20.02.0005   | RESCISAO TRABALHISTA                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 61.162,37D             |
| 12/09/2020  | 3337516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO                                   | 200   | 666,34        |                | 61.828,71D             |
| 17/09/2020  | 3337523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO                                   | 200   | 2.577,36      |                | 64.406,07D             |
|             | Total da conta:  |   | 3.243,70      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 421 - 3.1.2.20.02.0007   | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 953.387,61D            |
| 30/09/2020  | 3337492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                                  | 197   | 127.625,84    |                | 1.081.013,45D          |
|             | Total da conta:  |   | 127.625,84    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 422 - 3.1.2.20.02.0008   | HORA EXTRA + DSR                                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 68.468,71D             |
| 30/09/2020  | 3337493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 HORAS EXTRAS   | 197   | 19.279,27     |                | 87.747,98D             |
|             | Total da conta:  |   | 19.279,27     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 423 - 3.1.2.20.02.0009   | INDENIZACOES                                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 84.883,35D             |
| 08/09/2020  | 3337072 PAGAMENTO RECISAO JUDICIAL - RAQUEL CRISTINA CARVALHO PRAXEDES   | 15  | 2.400,00      |                | 87.283,35D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 423 - 3.1.2.20.02.0009  | INDENIZACOES         |               |                |                        |
| 17/09/2020  | 3337525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INDENIZACOES EM RESCISAO          | 200                  | 188,79        |                | 87.472,14D             |
|             |   | Total da conta:      | 2.588,79      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1354 - 3.1.2.20.02.0010   | REEMBOLSO EM GERAL   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 3.228,85D              |
| 30/09/2020  | 3337502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS               | 197                  |               | 40,00          | 3.188,85D              |
| 30/09/2020  | 3337541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSO DESCONTOS               | 197                  |               | 50,00          | 3.138,85D              |
| 30/09/2020  | 3337494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS              | 197                  | 663,28        |                | 3.802,13D              |
| 30/09/2020  | 3337536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS              | 197                  | 451,37        |                | 4.253,50D              |
|             |   | Total da conta:      | 1.114,65      | 90,00          |                        |
| Conta:      | 425 - 3.1.2.20.03.0001  | INSS S/ FOLHA DO MES |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 1.767.086,25D          |
| 01/09/2020  | 3337592 AJUSTE DE SALDO   | 206                  |               | 617,39         | 1.766.468,86D          |
| 30/09/2020  | 3337527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA          | 206                  | 171.055,74    |                | 1.937.524,60D          |
| 30/09/2020  | 3337528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                    | 206                  | 49.606,40     |                | 1.987.131,00D          |
| 30/09/2020  | 3337529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO            | 206                  | 16.681,36     |                | 2.003.812,36D          |
|             |   | Total da conta:      | 237.343,50    | 617,39         |                        |
| Conta:      | 427 - 3.1.2.20.03.0003  | FGTS S/ FOLHA DO MES |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 537.246,83D            |
| 12/09/2020  | 3337517 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO             | 207                  | 86,61         |                | 537.333,44D            |
| 17/09/2020  | 3337524 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS EM RESCISAO             | 207                  | 650,80        |                | 537.984,24D            |
| 30/09/2020  | 3337504 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020 FGTS DO MES                                    | 207                  | 63.330,23     |                | 601.314,47D            |
| 30/09/2020  | 3337512 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020 FGTS SOB FERIAS                     | 207                  | 3.493,45      |                | 604.807,92D            |
|             |   | Total da conta:      | 67.561,09     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 429 - 3.1.2.20.03.0005  | PIS S/ FOLHA DO MES  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 64.916,63D             |
| 30/09/2020  | 3337530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                       | 208                  | 8.552,79      |                | 73.469,42D             |
|             |   | Total da conta:      | 8.552,79      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 432 - 3.1.2.20.04.0001  | VALE-TRANSPORTE      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 20.488,55D             |
| 01/09/2020  | 3336601 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                      | 1298                 | 4.444,82      |                | 24.933,37D             |
| 03/09/2020  | 3336934 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                      | 1298                 | 137,61        |                | 25.070,98D             |
| 12/09/2020  | 3337519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO | 200                  |               | 32,93          | 25.038,05D             |
| 16/09/2020  | 3337193 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                                      | 1298                 | 80,39         |                | 25.118,44D             |
| 30/09/2020  | 3337499 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE          | 197                  |               | 1.658,72       | 23.459,72D             |
|             |   | Total da conta:      | 4.662,82      | 1.691,65       |                        |
| Conta:      | 436 - 3.1.2.20.04.0005  | EXAMES PERIODICOS    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 11.762,00D             |
| 30/09/2020  | 3337572 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES NF CLISSEG NF 16019                           | 1261                 | 3.159,00      |                | 14.921,00D             |
|             |   | Total da conta:      | 3.159,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 437 - 3.1.2.20.04.0006  | PLANO DE SAUDE       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                      |               |                | 737,40D                |
| 01/09/2020  | 3337334 NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                      | 1349                 | 15.302,28     |                | 16.039,68D             |
| 30/09/2020  | 3337500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                    | 197                  |               | 10.736,92      | 5.302,76D              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|-------------------|------------------|------------------------|
| Conta:      | 437 - 3.1.2.20.04.0006   | PLANO DE SAUDE                         |                   |                  |                        |
| 30/09/2020  | 3337540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                                    |                   | 4.224,68         | 1.078,08D              |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>15.302,28</b>  | <b>14.961,60</b> |                        |
| Conta:      | 439 - 3.1.2.20.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 986.655,79D            |
| 30/09/2020  | 3337532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220                                    |                   | 858,61           | 985.797,18D            |
| 30/09/2020  | 3337531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 220                                    | 160.305,03        |                  | 1.146.102,21D          |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>160.305,03</b> | <b>858,61</b>    |                        |
| Conta:      | 440 - 3.1.2.20.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS      |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 741.702,07D            |
| 30/09/2020  | 3337533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 221                                    | 93.097,49         |                  | 834.799,56D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>93.097,49</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 1362 - 3.1.2.20.06.0002  | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 3.046,00D              |
| 01/09/2020  | 3337395 NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 1264                                   | 276.000,00        |                  | 279.046,00D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>276.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 444 - 3.1.2.30.01.0001   | MATERIAL APLICADO                      |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 11.998,16D             |
| 02/09/2020  | 3337285 NF.363 PAPELARIA SHALON EIRELI   | 78090                                  | 67,50             |                  | 12.065,66D             |
| 03/09/2020  | 3337286 NF.6165 LOJA DA FABRICA CRUZEIRO   | 78015                                  | 34,00             |                  | 12.099,66D             |
| 10/09/2020  | 3337324 NF.769 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 78122                                  | 129,90            |                  | 12.229,56D             |
| 11/09/2020  | 3337289 NF.178048 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                           | 36048                                  | 45,00             |                  | 12.274,56D             |
| 14/09/2020  | 3337291 NF.376 PAPELARIA SHALON EIRELI   | 78090                                  | 68,76             |                  | 12.343,32D             |
| 16/09/2020  | 3337292 NF.58690 SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP                              | 78121                                  | 198,00            |                  | 12.541,32D             |
| 17/09/2020  | 3337294 NF.7793 FERRAGISTA SUPREMA   | 1392                                   | 126,90            |                  | 12.668,22D             |
| 22/09/2020  | 3337295 NF.2215 PANIFICADORA TRIGO MAIS EIRELI   | 78022                                  | 135,15            |                  | 12.803,37D             |
| 24/09/2020  | 3337296 NF.11746 FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 78023                                  | 119,60            |                  | 12.922,97D             |
| 24/09/2020  | 3337297 NF.1283 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO   | 78053                                  | 270,00            |                  | 13.192,97D             |
| 29/09/2020  | 3337299 NF.783 ALIANCA MARYS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                 | 78122                                  | 129,90            |                  | 13.322,87D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>1.324,71</b>   | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 1355 - 3.1.2.30.01.0003  | MEDICAMENTOS                           |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 228.360,02D            |
| 30/09/2020  | 3337589 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE 09.2020   | 64                                     |                   | 1.595,65         | 226.764,37D            |
| 30/09/2020  | 3337389 RELATORIO FARMACIA REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 64                                     | 6.490,01          |                  | 233.254,38D            |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>6.490,01</b>   | <b>1.595,65</b>  |                        |
| Conta:      | 1356 - 3.1.2.30.01.0004  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 42.255,80D             |
| 30/09/2020  | 3337390 RELATORIO USO E CONSUMO REF 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                         | 64                                     | 4.965,90          |                  | 47.221,70D             |
| 30/09/2020  | 3337391 RELATORIO EXPEDIENTE 09/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                                | 64                                     | 2.900,04          |                  | 50.121,74D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>7.865,94</b>   | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 1357 - 3.1.2.30.01.0005  | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS         |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 70.153,61D             |
| 30/09/2020  | 3337574 APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS REF LABORATORIO PADRAO NF 1248692            | 1261                                   | 9.381,70          |                  | 79.535,31D             |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                 | <b>9.381,70</b>   | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 1361 - 3.1.2.30.01.0007  | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES  |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                   |                  | 977.635,90D            |
| 30/09/2020  | 3337503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO                  | 197                                    |                   | 3.075,73         | 974.560,17D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 1361 - 3.1.2.30.01.0007  | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES   |               |                |                        |
| 30/09/2020      | 3337542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO            | 197                                     |               | 1.362,71       | 973.197,46D            |
| 30/09/2020      | 3337568 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 120      | 1261                                    | 129.052,35    |                | 1.102.249,81D          |
| Total da conta: |  |   | 129.052,35    | 4.438,44       |                        |
| Conta:          | 1088 - 3.1.2.30.10.0002  | ENERGIA ELETRICA                        |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 180.005,97D            |
| 30/09/2020      | 3337341 NF.92020 ENEL - ENERGIA ELETRICA   | 1316                                    | 24.249,25     |                | 204.255,22D            |
| Total da conta: |  |   | 24.249,25     | 0,00           |                        |
| Conta:          | 450 - 3.1.2.30.10.0004   | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA           |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 803.113,02D            |
| 28/09/2020      | 3337710 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA           |   |               | 77,00          | 803.036,02D            |
| 28/09/2020      | 3337710 NF.512 WLA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINA                                     |   | 700,00        |                | 803.736,02D            |
| 30/09/2020      | 3337570 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2476      | 1261                                    | 6.588,81      |                | 810.324,83D            |
| 30/09/2020      | 3337582 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 893          | 1261                                    | 87.691,04     |                | 898.015,87D            |
| Total da conta: |  |   | 94.979,85     | 77,00          |                        |
| Conta:          | 448 - 3.1.2.30.10.0006   | AGUA E ESGOTO                           |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 69.749,31D             |
| 30/09/2020      | 3337571 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4044345933 | 1261                                    | 15.724,95     |                | 85.474,26D             |
| Total da conta: |  |   | 15.724,95     | 0,00           |                        |
| Conta:          | 1359 - 3.1.2.30.10.0007  | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 9.016,48D              |
| 22/09/2020      | 3337283 NF.2608 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                  | 1327                                    | 1.127,06      |                | 10.143,54D             |
| Total da conta: |  |   | 1.127,06      | 0,00           |                        |
| Conta:          | 1295 - 3.1.2.30.10.0009  | SERVICOS DE TRANSPORTE                  |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 80.813,05D             |
| 30/09/2020      | 3337711 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 798                   | 1261                                    | 6.920,62      |                | 87.733,67D             |
| Total da conta: |  |   | 6.920,62      | 0,00           |                        |
| Conta:          | 460 - 3.1.2.40.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.158.744,75D          |
| 30/09/2020      | 3337534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES DO MES                | 197                                     | 148.245,30    |                | 1.306.990,05D          |
| Total da conta: |  |   | 148.245,30    | 0,00           |                        |
| Conta:          | 464 - 3.1.2.40.02.0005   | RESCISAO TRABALHISTA                    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 9.346,15D              |
| 16/09/2020      | 3337554 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO           | 200                                     | 974,37        |                | 10.320,52D             |
| Total da conta: |  |   | 974,37        | 0,00           |                        |
| Conta:          | 466 - 3.1.2.40.02.0007   | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)            |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 354.768,43D            |
| 30/09/2020      | 3337535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO          | 197                                     | 46.598,80     |                | 401.367,23D            |
| Total da conta: |  |   | 46.598,80     | 0,00           |                        |
| Conta:          | 467 - 3.1.2.40.02.0008   | HORA EXTRA + DSR                        |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 8.270,09D              |
| Total da conta: |  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:          | 470 - 3.1.2.40.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES                    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 421.380,28D            |
| 30/09/2020      | 3337556 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA           | 206                                     | 40.514,18     |                | 461.894,46D            |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 470 - 3.1.2.40.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 159.378,10D            |
| 30/09/2020  | 3337557 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS TERCEIROS                                 | 206                               | 11.749,18     |                | 473.643,64D            |
| 30/09/2020  | 3337558 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                         | 206                               | 3.950,95      |                | 477.594,59D            |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 56.214,31     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 472 - 3.1.2.40.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 159.378,10D            |
| 16/09/2020  | 3337550 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE RESCISAO                       | 207                               | 235,76        |                | 159.613,86D            |
| 30/09/2020  | 3337543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                        | 207                               | 15.587,32     |                | 175.201,18D            |
| 30/09/2020  | 3337548 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 FGTS S/FERIAS                                  | 207                               | 382,36        |                | 175.583,54D            |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 16.205,44     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 474 - 3.1.2.40.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 15.448,75D             |
| 01/09/2020  | 3337590 AJUSTE DE SALDO  | 208                               |               | 158,17         | 15.290,58D             |
| 30/09/2020  | 3337559 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PIS S/FOLHA                                    | 208                               | 2.025,71      |                | 17.316,29D             |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 2.025,71      | 158,17         |                        |
| Conta:      | 477 - 3.1.2.40.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 1.036,78D              |
| 01/09/2020  | 3336602 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 1298                              | 1.388,28      |                | 2.425,06D              |
| 03/09/2020  | 3336935 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 1298                              | 45,29         |                | 2.470,35D              |
| 16/09/2020  | 3337553 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 VALE TRANSPORTE                                | 200                               |               | 48,81          | 2.421,54D              |
| 16/09/2020  | 3337194 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE   | 1298                              | 25,11         |                | 2.446,65D              |
| 30/09/2020  | 3337539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                       | 197                               |               | 1.331,30       | 1.115,35D              |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 1.458,68      | 1.380,11       |                        |
| Conta:      | 484 - 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 225.825,63D            |
| 30/09/2020  | 3337561 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO                 | 220                               |               | 870,81         | 224.954,82D            |
| 30/09/2020  | 3337560 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE FERIAS                             | 220                               | 39.972,29     |                | 264.927,11D            |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 39.972,29     | 870,81         |                        |
| Conta:      | 485 - 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 176.833,14D            |
| 30/09/2020  | 3337562 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                         | 221                               | 23.705,84     |                | 200.538,98D            |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 23.705,84     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 490 - 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 40.871,25D             |
| 30/09/2020  | 3337573 APROPRIACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LIC IMPRESSORAS NF 3681               | 1261                              | 5.212,75      |                | 46.084,00D             |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 5.212,75      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 492 - 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 42.090,63D             |
| 30/09/2020  | 3337569 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 15 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261                              | 1.800,00      |                | 43.890,63D             |
| 30/09/2020  | 3337578 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23203                     | 1261                              | 3.608,37      |                | 47.499,00D             |
|             |  |                                   |               |                |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 5.408,37      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 493 - 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 170.574,11D            |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                            | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 493 - 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                     |            |         |                 |
| 30/09/2020 | 3337400 NF.2511 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  | 1319                                   | 21.186,25  |         | 191.760,36D     |
|            |  | Total da conta:                        | 21.186,25  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 494 - 3.1.2.40.20.0003   | SERVICOS ADVOCATICIOS                  |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 91.500,00D      |
| 22/09/2020 | 3337394 NF.1595 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                                   | 1264                                   | 14.500,00  |         | 106.000,00D     |
|            |  | Total da conta:                        | 14.500,00  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 496 - 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA     |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 935.044,56D     |
| 30/09/2020 | 3337565 APROPRIACAO DE CUSTO COM VIGILANCIA REF VIP VIGILANCIA NF 4061                       | 1261                                   | 116.880,57 |         | 1.051.925,13D   |
|            |  | Total da conta:                        | 116.880,57 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 498 - 3.1.2.40.20.0007   | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 163.505,92D     |
| 04/09/2020 | 3337132 NF.2892250 TOTVS S/A   |  | 5.111,33   |         | 168.617,25D     |
| 04/09/2020 | 3337594 NF.2892251 TOTVS S/A   |  | 4.329,96   |         | 172.947,21D     |
| 11/09/2020 | 3337149 NF.137 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                   |  | 1.972,00   |         | 174.919,21D     |
| 30/09/2020 | 3337284 NF.402 NOXTEC SERVICOS LTDA  |  | 6.000,00   |         | 180.919,21D     |
| 30/09/2020 | 3337579 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T.I - SOLUCOES IDEAIS NF 5205                 | 1261                                   | 10.000,00  |         | 190.919,21D     |
|            |  | Total da conta:                        | 27.413,29  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1366 - 3.1.2.40.20.0008  | SERVICOS DE AUDITORIA                  |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 28.000,00D      |
|            |  | Total da conta:                        | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1367 - 3.1.2.40.20.0009  | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO       |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 280,00D         |
| 30/09/2020 | 3337563 APROPRIACAO DE CUSTO COM ESTAGIO - NF 53327 INSTITUTO EUVALDO LODI                   | 1261                                   | 40,00      |         | 320,00D         |
|            |  | Total da conta:                        | 40,00      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1262 - 3.1.2.40.20.0011  | MENSALIDADES SOFTWARES                 |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 57.896,00D      |
| 01/09/2020 | 3336610 NF.34 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME   | 1347                                   | 3.600,00   |         | 61.496,00D      |
| 11/09/2020 | 3337282 NF.3668 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                     | 78074                                  | 712,00     |         | 62.208,00D      |
| 12/09/2020 | 3337154 NF.138 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                   | 78116                                  | 20.160,00  |         | 82.368,00D      |
| 30/09/2020 | 3337566 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2408           | 1261                                   | 3.500,00   |         | 85.868,00D      |
| 30/09/2020 | 3337567 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS NF 41 | 1261                                   | 3.600,00   |         | 89.468,00D      |
|            |  | Total da conta:                        | 31.572,00  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 500 - 3.1.2.40.30.0001   | MANUTENCAO PREDIAL                     |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 264.172,95D     |
| 03/09/2020 | 3337287 NF.28688 FORTE TUBOS E CONEXOES EIRELI   | 78120                                  | 368,00     |         | 264.540,95D     |
| 04/09/2020 | 3337288 NF.3437 FM TUBOS E CONEXOES LTDA ME  | 1440                                   | 65,76      |         | 264.606,71D     |
| 18/09/2020 | 3337168 NF.33 BARTIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 04162060509                                       | 78118                                  | 150,00     |         | 264.756,71D     |
| 25/09/2020 | 3337298 NF.7827 FERRAGISTA SUPREMA   | 1392                                   | 200,00     |         | 264.956,71D     |
|            |  | Total da conta:                        | 783,76     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 501 - 3.1.2.40.30.0002   | MANUTENCAO VEICULAR                    |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |            |         | 9.632,78D       |
| 11/09/2020 | 3337131 NF.244 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                   | 450,00     |         | 10.082,78D      |
| 11/09/2020 | 3337218 NF.212 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                   | 1.240,00   |         | 11.322,78D      |
| 14/09/2020 | 3337087 NF.1236 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR   | 1336                                   | 102,50     |         | 11.425,28D      |
|            |  | Total da conta:                        | 1.792,50   | 0,00    |                 |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                             | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 502 - 3.1.2.40.30.0003  | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS              |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 35.725,00D      |
| 22/09/2020 | 3337239 NF.7622 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 78036                                   | 1.000,00 |         | 36.725,00D      |
|            | Total da conta:   |   | 1.000,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 503 - 3.1.2.40.30.0004  | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA          |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 1.490,24D       |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 506 - 3.1.2.40.40.0002  | TELEFONIA E INTERNET                    |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 41.406,96D      |
| 01/09/2020 | 3337300 NF.5315150 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                            | 1329                                    | 3.547,71 |         | 44.954,67D      |
| 23/09/2020 | 3337271 NF.918973 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                     | 1329                                    | 1.490,86 |         | 46.445,53D      |
| 23/09/2020 | 3337302 NF.14475750 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU                   | 1329                                    | 135,90   |         | 46.581,43D      |
|            | Total da conta:   |   | 5.174,47 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1005 - 3.1.2.40.40.0004   | SERVICOS GERAIS                         |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 992,61D         |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1369 - 3.1.2.40.40.0005   | MATERIAL DE LIMPEZA                     |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 1.814,00D       |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1370 - 3.1.2.40.40.0006   | MATERIAL DE ESCRITORIO                  |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 138,00D         |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1373 - 3.1.2.40.40.0009   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 27.979,82D      |
| 30/09/2020 | 3337564 APROPRIACAO DE DESPESA COMBUSTIVEL - NF 1493 AUTO POSTO SAO JOSE    | 1261                                    | 3.061,03 |         | 31.040,85D      |
|            | Total da conta:   |   | 3.061,03 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1375 - 3.1.2.40.40.0011   | BENS DE PEQUENO VALOR                   |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 2.535,93D       |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1376 - 3.1.2.40.40.0012   | ASSOCIACOES DE CLASSE                   |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 4.176,41D       |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1377 - 3.1.2.40.40.0013   | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 2.639,62D       |
| 17/09/2020 | 3337232 NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                   | 36013                                   | 798,00   |         | 3.437,62D       |
|            | Total da conta:   |   | 798,00   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1378 - 3.1.2.40.40.0014   | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS              |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 10.032,97D      |
| 04/09/2020 | 3337320 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - 624156                   | 13                                      | 10,32    |         | 10.043,29D      |
| 07/09/2020 | 3337322 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E TAB 1º DE NOTAS - NF 202027            | 13                                      | 47,83    |         | 10.091,12D      |
| 29/09/2020 | 3337321 1º PROTSTO REG. DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 3861287          | 13                                      | 83,51    |         | 10.174,63D      |
|            | Total da conta:   |   | 141,66   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1379 - 3.1.2.40.40.0015   | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS         |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |   |          |         | 16.045,34D      |
|            | Total da conta:   |   | 0,00     | 0,00    |                 |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>                                    | <b>Cta.C.Part.</b>          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 1380 - 3.1.2.40.40.0016                                  | MULTAS DE TRANSITO          |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                             |               |                | 183,87D                |
| Total da conta: |  |                             | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:          | 1382 - 3.1.2.40.40.0018                                  | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                             |               |                | 11.906,25D             |
| 29/09/2020      | 3337279 NF.16447 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                  | 1300                        | 1.430,01      |                | 13.336,26D             |
| Total da conta: |  |                             | 1.430,01      | 0,00           |                        |
| Conta:          | 78126 - 3.1.2.40.40.0020                                 | CURSOS E TREINAMENTOS       |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                             |               |                | 0,00                   |
| 01/09/2020      | 3337396 NF.1025 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 06/2020 | 1264                        | 33.600,00     |                | 33.600,00D             |
| 01/09/2020      | 3337397 NF.1250 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 07/2020 | 1264                        | 3.840,00      |                | 37.440,00D             |
| 01/09/2020      | 3337398 NF.1462 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 08/2020 | 1264                        | 59.520,00     |                | 96.960,00D             |
| 14/09/2020      | 3337399 NF.1647 MV SISTEMAS LTDA                         | 1264                        | 44.640,00     |                | 141.600,00D            |
| Total da conta: |  |                             | 141.600,00    | 0,00           |                        |
| Conta:          | 510 - 3.1.2.40.50.0001                                   | DESPESA BANCARIA            |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                             |               |                | 6.556,05D              |
| 01/09/2020      | 3336924 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.566,05D              |
| 03/09/2020      | 3336929 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.576,05D              |
| 04/09/2020      | 3337062 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.586,05D              |
| 04/09/2020      | 3337063 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.596,05D              |
| 04/09/2020      | 3337064 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.606,05D              |
| 04/09/2020      | 3337065 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.616,05D              |
| 04/09/2020      | 3337066 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.617,05D              |
| 04/09/2020      | 3337067 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.618,05D              |
| 04/09/2020      | 3337068 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.619,05D              |
| 04/09/2020      | 3337069 TARIFA BANCAFIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.620,05D              |
| 08/09/2020      | 3337078 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 6.630,05D              |
| 08/09/2020      | 3337079 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.631,05D              |
| 08/09/2020      | 3337080 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 6.632,05D              |
| 09/09/2020      | 3337114 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 390,32        |                | 7.022,37D              |
| 10/09/2020      | 3337141 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.032,37D              |
| 10/09/2020      | 3337142 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.042,37D              |
| 10/09/2020      | 3337143 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.052,37D              |
| 10/09/2020      | 3337144 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.062,37D              |
| 10/09/2020      | 3337145 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.072,37D              |
| 11/09/2020      | 3337147 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.082,37D              |
| 14/09/2020      | 3337163 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.092,37D              |
| 16/09/2020      | 3337186 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.102,37D              |
| 16/09/2020      | 3337187 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.112,37D              |
| 16/09/2020      | 3337188 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.122,37D              |
| 16/09/2020      | 3337189 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.132,37D              |
| 16/09/2020      | 3337190 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.142,37D              |
| 17/09/2020      | 3337197 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.143,37D              |
| 17/09/2020      | 3337198 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.153,37D              |
| 17/09/2020      | 3337199 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.163,37D              |
| 17/09/2020      | 3337200 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.173,37D              |
| 17/09/2020      | 3337201 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.183,37D              |
| 17/09/2020      | 3337202 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.193,37D              |
| 18/09/2020      | 3337229 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.203,37D              |
| 18/09/2020      | 3337230 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.204,37D              |
| 22/09/2020      | 3337244 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.205,37D              |
| 23/09/2020      | 3337252 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.206,37D              |
| 23/09/2020      | 3337266 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 21,32         |                | 7.227,69D              |
| 25/09/2020      | 3337255 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.237,69D              |
| 25/09/2020      | 3337256 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.247,69D              |
| 25/09/2020      | 3337257 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.248,69D              |
| 25/09/2020      | 3337258 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 49,00         |                | 7.297,69D              |
| 28/09/2020      | 3337277 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.307,69D              |
| 28/09/2020      | 3337278 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.308,69D              |
| 29/09/2020      | 3337348 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 7.309,69D              |
| 29/09/2020      | 3337349 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 7.319,69D              |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.                                | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 510 - 3.1.2.40.50.0001  | DESPEZA BANCARIA                           |          |         |                 |
| 29/09/2020 | 3337350 TARIFA BANCARIA   | 15   | 10,00    |         | 7.329,69D       |
| 30/09/2020 | 3337352 TARIFA BANCARIA   | 15   | 10,00    |         | 7.339,69D       |
|            |   | Total da conta:                            | 783,64   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 511 - 3.1.2.40.50.0002  | JUROS DESEMBOLSADOS                        |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 104.127,86D     |
| 30/09/2020 | 3337366 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |          | 43,84   | 104.084,02D     |
| 30/09/2020 | 3337370 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |          | 225,63  | 103.858,39D     |
| 30/09/2020 | 3337374 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |          | 29,98   | 103.828,41D     |
| 30/09/2020 | 3337378 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |          | 12,08   | 103.816,33D     |
| 30/09/2020 | 3337382 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |          | 2,18    | 103.814,15D     |
| 30/09/2020 | 3337363 JUROS SOB PARCELA 14 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 36081                                      | 1.611,85 |         | 105.426,00D     |
| 30/09/2020 | 3337368 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14/ 2665194           | 36085                                      | 726,46   |         | 106.152,46D     |
| 30/09/2020 | 3337372 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 2665250          | 36083                                      | 776,74   |         | 106.929,20D     |
| 30/09/2020 | 3337376 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.14 Nº 2662885      | 36076                                      | 279,11   |         | 107.208,31D     |
| 30/09/2020 | 3337380 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 7 / 3400995           | 78055                                      | 131,50   |         | 107.339,81D     |
| 30/09/2020 | 3337384 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 IRRF | 36074                                      | 674,41   |         | 108.014,22D     |
| 30/09/2020 | 3337386 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 14 / 6483003 PIS  | 36074                                      | 24,67    |         | 108.038,89D     |
| 30/09/2020 | 3337585 REFERENTE NF.2868534 TOTVS S/A  | 1277                                       | 0,01     |         | 108.038,90D     |
|            |   | Total da conta:                            | 4.224,75 | 313,71  |                 |
| Conta:     | 512 - 3.1.2.40.50.0003  | MULTAS DESEMBOLSADAS                       |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 124.924,63D     |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1432 - 3.1.2.40.50.0006   | DESPEAS FINANCEIRAS AJUSTES                |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 0,00            |
| 30/09/2020 | 3337388 REFERENTE AO DESCONTO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLIAÇÃO FINANCEIRA.       | 1297                                       | 833,49   |         | 833,49D         |
|            |   | Total da conta:                            | 833,49   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 881 - 3.1.2.40.60.0001  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 100,92D         |
| 03/09/2020 | 3336932 TAXA VIABILIDADE DE USO DO SOLO   | 15   | 113,00   |         | 213,92D         |
| 30/09/2020 | 3337362 TAXA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  | 15   | 96,86    |         | 310,78D         |
|            |   | Total da conta:                            | 209,86   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 882 - 3.1.2.40.60.0002  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS  |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 6.129,38D       |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 883 - 3.1.2.40.60.0003  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS   |          |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR  |  |          |         | 217,92D         |
|            |   | Total da conta:                            | 0,00     | 0,00    |                 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANÇA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.22 11:01:16 -03'00'

**Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público**

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 26/01/2021

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.023.964,19

MÊS/ANO:  
set/20

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR  | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---|-------------------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0     | 0,00                    |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 774.829,41              |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1   | 200.260,60              |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq                             | 0,00                    |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Repasse                                | 2.202.736,67        |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | -572,55             |
| Recuperação de Despesas                | 10.938,61           |
| Aporte de Caixa                        | 2.995,69            |
| Receitas não governamentais (Doações)  | 0,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>2.216.098,42</b> |

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal                                 | 830.938,33          |
| Serviços                                | 356.029,16          |
| Materiais                               | 142.038,06          |
| Investimentos                           | 0,00                |
| Consercionárias (Água, Luz e Telefonia) | 18.831,80           |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | 478.296,30          |
| Rescisões Trabalhistas                  | 56.640,83           |
| Aporte de caixa (Fundo Fixo)            | 2.995,69            |
| Despesas com viagem                     | 0,00                |
| Bloqueio Judicial                       | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento       | 186.483,90          |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista     | 10.562,76           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>2.082.816,83</b> |

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Devolução de Verba | 0,00 |
|--------------------|------|

**SALDO BANCÁRIO 30/09/2020**

|   |            |
|---|------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0     | 0,00       |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 907.850,06 |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1   | 200.521,54 |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq                             | 0,00       |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ