

**BALANCETE**

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito              | Saldo Atual           |
|--------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>  | <b>43.215.906,36D</b> | <b>8.373.064,40</b> | <b>10.216.953,08</b> | <b>41.372.017,68D</b> |
| <b>2</b>     | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>10.572.967,83D</b> | <b>8.090.106,86</b> | <b>7.150.628,07</b>  | <b>11.512.446,62D</b> |
| <b>3</b>     | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                 | <b>1.023.211,57D</b>  | <b>7.328.980,07</b> | <b>6.969.677,74</b>  | <b>1.382.513,90D</b>  |
| <b>11</b>    | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b> | <b>1.023.211,57D</b>  | <b>7.328.980,07</b> | <b>6.969.677,74</b>  | <b>1.382.513,90D</b>  |
| <b>12</b>    | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>CAIXA COM RESTRICAO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>2.933,33</b>     | <b>2.933,33</b>      | <b>0,00</b>           |
| 13           | 1.1.1.02.01.0001   | FUNDO FIXO - CREDEQ                                 | 0,00                  | 2.933,33            | 2.933,33             | 0,00                  |
| <b>14</b>    | <b>1.1.1.02.20</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>         | <b>185.253,94D</b>    | <b>5.725.175,27</b> | <b>4.527.915,31</b>  | <b>1.382.513,90D</b>  |
| 15           | 1.1.1.02.20.0001   | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | 0,00                  | 5.615.207,18        | 4.500.915,31         | 1.114.291,87D         |
| 78093        | 1.1.1.02.20.0003   | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESE    | 185.253,94D           | 109.968,09          | 27.000,00            | 268.222,03D           |
| <b>18</b>    | <b>1.1.1.02.40</b> | <b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>           | <b>837.957,63D</b>    | <b>1.600.871,47</b> | <b>2.438.829,10</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1297         | 1.1.1.02.40.0001   | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO  | 837.957,63D           | 1.600.871,47        | 2.438.829,10         | 0,00                  |
| <b>20</b>    | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>9.463.749,71D</b>  | <b>747.358,09</b>   | <b>161.607,98</b>    | <b>10.049.499,82D</b> |
| <b>37</b>    | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>                       | <b>9.463.749,71D</b>  | <b>747.358,09</b>   | <b>161.607,98</b>    | <b>10.049.499,82D</b> |
| <b>38</b>    | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>             | <b>8.653.672,25D</b>  | <b>219.411,25</b>   | <b>109.753,38</b>    | <b>8.763.330,12D</b>  |
| 39           | 1.1.2.02.01.0001   | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO             | 7.741.153,16D         | 209.176,82          | 0,00                 | 7.950.329,98D         |
| 1305         | 1.1.2.02.01.0002   | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)                 | 912.519,09D           | 10.234,43           | 109.753,38           | 813.000,14D           |
| <b>40</b>    | <b>1.1.2.02.20</b> | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                  | <b>2.712,08D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.712,08D</b>      |
| 41           | 1.1.2.02.20.0001   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS                | 2.712,08D             | 0,00                | 0,00                 | 2.712,08D             |
| <b>42</b>    | <b>1.1.2.02.30</b> | <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                  | <b>28.246,06D</b>     | <b>508.960,73</b>   | <b>32.868,49</b>     | <b>504.338,30D</b>    |
| 44           | 1.1.2.02.30.0002   | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO                          | 0,00                  | 477.687,26          | 3.458,07             | 474.229,19D           |
| 45           | 1.1.2.02.30.0003   | ANTECIPACAO DE FERIAS                               | 28.246,06D            | 31.273,47           | 29.410,42            | 30.109,11D            |
| <b>46</b>    | <b>1.1.2.02.40</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>18.986,11</b>    | <b>18.986,11</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1395         | 1.1.2.02.40.0007   | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR           | 0,00                  | 18.986,11           | 18.986,11            | 0,00                  |
| <b>53</b>    | <b>1.1.2.02.50</b> | <b>BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL</b>                   | <b>646.221,35D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>646.221,35D</b>    |
| 1306         | 1.1.2.02.50.0001   | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ               | 646.221,35D           | 0,00                | 0,00                 | 646.221,35D           |
| <b>36071</b> | <b>1.1.2.02.60</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ</b>                  | <b>132.897,97D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>132.897,97D</b>    |
| 78008        | 1.1.2.02.60.0003   | INSS OUTRAS ENTIDADES A RESTITUIR                   | 132.897,97D           | 0,00                | 0,00                 | 132.897,97D           |
| <b>57</b>    | <b>1.1.3</b>       | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>80.549,05D</b>     | <b>7.973,80</b>     | <b>13.884,85</b>     | <b>74.638,00D</b>     |
| <b>62</b>    | <b>1.1.3.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                        | <b>80.549,05D</b>     | <b>7.973,80</b>     | <b>13.884,85</b>     | <b>74.638,00D</b>     |
| <b>63</b>    | <b>1.1.3.02.01</b> | <b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>                       | <b>80.549,05D</b>     | <b>7.973,80</b>     | <b>13.884,85</b>     | <b>74.638,00D</b>     |
| 64           | 1.1.3.02.01.0001   | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)               | 80.549,05D            | 6.926,90            | 13.884,85            | 73.591,10D            |
| 78151        | 1.1.3.02.01.0002   | ESTOQUE EM TRANSITO                                 | 0,00                  | 1.046,90            | 0,00                 | 1.046,90D             |
| <b>66</b>    | <b>1.1.4</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>5.457,50D</b>      | <b>5.794,90</b>     | <b>5.457,50</b>      | <b>5.794,90D</b>      |
| <b>71</b>    | <b>1.1.4.02</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>           | <b>5.457,50D</b>      | <b>5.794,90</b>     | <b>5.457,50</b>      | <b>5.794,90D</b>      |
| <b>72</b>    | <b>1.1.4.02.01</b> | <b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>5.457,50D</b>      | <b>5.794,90</b>     | <b>5.457,50</b>      | <b>5.794,90D</b>      |
| 1298         | 1.1.4.02.01.0001   | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                            | 5.457,50D             | 5.794,90            | 5.457,50             | 5.794,90D             |
| <b>75</b>    | <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>45.753,15D</b>     | <b>6.957,54</b>     | <b>8.082,45</b>      | <b>44.628,24D</b>     |
| <b>76</b>    | <b>1.2.1</b>       | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>45.753,15D</b>     | <b>6.957,54</b>     | <b>8.082,45</b>      | <b>44.628,24D</b>     |
| <b>77</b>    | <b>1.2.1.01</b>    | <b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>                      | <b>45.753,15D</b>     | <b>6.957,54</b>     | <b>8.082,45</b>      | <b>44.628,24D</b>     |
| <b>78000</b> | <b>1.2.1.01.02</b> | <b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>            | <b>45.753,15D</b>     | <b>6.957,54</b>     | <b>8.082,45</b>      | <b>44.628,24D</b>     |
| 36089        | 1.2.1.01.02.0002   | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA                   | 45.753,15D            | 6.957,54            | 8.082,45             | 44.628,24D            |
| <b>108</b>   | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>32.597.185,38D</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>3.058.242,56</b>  | <b>29.814.942,82D</b> |
| <b>109</b>   | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>32.597.185,38D</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>3.058.242,56</b>  | <b>29.814.942,82D</b> |
| <b>113</b>   | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>          | <b>32.597.185,38D</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>3.058.242,56</b>  | <b>29.814.942,82D</b> |
| <b>114</b>   | <b>1.9.1.02.01</b> | <b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>              | <b>1.596.488,43D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.596.488,43D</b>  |
| 1998         | 1.9.1.02.01.0098   | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                     | 1.596.488,43D         | 0,00                | 0,00                 | 1.596.488,43D         |
| <b>123</b>   | <b>1.9.1.02.20</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC</b>   | <b>2.169.396,89D</b>  | <b>276.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.445.396,89D</b>  |
| 1912         | 1.9.1.02.20.0099   | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO       | 2.169.396,89D         | 276.000,00          | 0,00                 | 2.445.396,89D         |
| <b>1404</b>  | <b>1.9.1.02.30</b> | <b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>             | <b>4.666,90D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.666,90D</b>      |
| 1405         | 1.9.1.02.30.0001   | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                    | 4.666,90D             | 0,00                | 0,00                 | 4.666,90D             |
| <b>128</b>   | <b>1.9.1.02.40</b> | <b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>   | <b>28.826.633,16D</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.058.242,56</b>  | <b>25.768.390,60D</b> |
| 129          | 1.9.1.02.40.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL       | 28.826.633,16D        | 0,00                | 3.058.242,56         | 25.768.390,60D        |
| <b>132</b>   | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>43.215.906,36C</b> | <b>8.954.934,01</b> | <b>7.111.045,33</b>  | <b>41.372.017,68C</b> |
| <b>133</b>   | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>7.227.598,13C</b>  | <b>5.896.691,45</b> | <b>6.835.045,33</b>  | <b>8.165.952,01C</b>  |
| <b>134</b>   | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>7.227.598,13C</b>  | <b>5.896.691,45</b> | <b>6.835.045,33</b>  | <b>8.165.952,01C</b>  |
| <b>179</b>   | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>     | <b>7.227.598,13C</b>  | <b>5.896.691,45</b> | <b>6.835.045,33</b>  | <b>8.165.952,01C</b>  |
| <b>180</b>   | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>        | <b>789.800,33C</b>    | <b>590.903,50</b>   | <b>254.749,45</b>    | <b>453.646,28C</b>    |
| 1299         | 2.1.1.02.01.0020   | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 1.656,98C             | 1.656,98            | 2.205,02             | 2.205,02C             |
| 1300         | 2.1.1.02.01.0021   | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                              | 0,00                  | 0,00                | 2.351,49             | 2.351,49C             |
| 1302         | 2.1.1.02.01.0023   | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 0,00                  | 0,00                | 1.643,25             | 1.643,25C             |
| 1303         | 2.1.1.02.01.0024   | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                         | 117.225,02C           | 58.612,51           | 0,00                 | 58.612,51C            |
| 1339         | 2.1.1.02.01.0059   | AUTO POSTO SAO JOSE                                 | 2.343,20C             | 2.343,20            | 3.365,30             | 3.365,30C             |
| 1340         | 2.1.1.02.01.0060   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | 1.355,00C             | 1.533,00            | 178,00               | 0,00                  |
| 1343         | 2.1.1.02.01.0061   | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 0,00                  | 1.861,70            | 1.861,70             | 0,00                  |
| 1392         | 2.1.1.02.01.0070   | FERRAGISTA SUPREMA                                  | 0,00                  | 20,00               | 20,00                | 0,00                  |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 36013         | 2.1.1.02.01.0112     | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA         | 399,00C               | 399,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 78023         | 2.1.1.02.01.0178     | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                         | 0,00                  | 192,00              | 192,00              | 0,00                 |
| 78036         | 2.1.1.02.01.0191     | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCE | 0,00                  | 0,00                | 1.710,00            | 1.710,00C            |
| 78074         | 2.1.1.02.01.0217     | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | 0,00                  | 712,00              | 712,00              | 0,00                 |
| 78091         | 2.1.1.02.01.0233     | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN              | 129.052,35C           | 64.526,18           | 134.955,65          | 199.481,82C          |
| 78094         | 2.1.1.02.01.0235     | MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO                      | 0,00                  | 0,00                | 2.928,00            | 2.928,00C            |
| 78108         | 2.1.1.02.01.0248     | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI   | 0,00                  | 0,00                | 183,82              | 183,82C              |
| 78115         | 2.1.1.02.01.0255     | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 47.280,00C            | 11.820,00           | 5.910,00            | 41.370,00C           |
| 78116         | 2.1.1.02.01.0256     | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFIC  | 28.342,53C            | 3.920,00            | 2.320,11            | 26.742,64C           |
| 78119         | 2.1.1.02.01.0258     | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI             | 646,12C               | 646,12              | 621,27              | 621,27C              |
| 78123         | 2.1.1.02.01.0262     | MV SISTEMAS LTDA                                 | 446.323,20C           | 411.336,00          | 60.991,20           | 95.978,40C           |
| 78128         | 2.1.1.02.01.0267     | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | 15.176,93C            | 15.176,93           | 14.947,88           | 14.947,88C           |
| 78136         | 2.1.1.02.01.0275     | DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107   | 0,00                  | 5.950,00            | 5.950,00            | 0,00                 |
| 78137         | 2.1.1.02.01.0276     | OX ENGENHARIA EIRELI                             | 0,00                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 |
| 78138         | 2.1.1.02.01.0277     | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                       | 0,00                  | 1.450,00            | 1.450,00            | 0,00                 |
| 78139         | 2.1.1.02.01.0278     | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI  | 0,00                  | 1.582,50            | 1.582,50            | 0,00                 |
| 78140         | 2.1.1.02.01.0279     | PLANALTO BORRACHAS LTDA                          | 0,00                  | 0,00                | 334,60              | 334,60C              |
| 78141         | 2.1.1.02.01.0280     | LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA  | 0,00                  | 0,00                | 569,00              | 569,00C              |
| 78142         | 2.1.1.02.01.0281     | EUZA SANDRA DE MATOS                             | 0,00                  | 96,60               | 96,60               | 0,00                 |
| 78143         | 2.1.1.02.01.0282     | TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIREI  | 0,00                  | 51,53               | 51,53               | 0,00                 |
| 78144         | 2.1.1.02.01.0283     | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 0,00                  | 70,00               | 70,00               | 0,00                 |
| 78145         | 2.1.1.02.01.0284     | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTC  | 0,00                  | 529,68              | 529,68              | 0,00                 |
| 78146         | 2.1.1.02.01.0285     | ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                | 0,00                  | 111,00              | 111,00              | 0,00                 |
| 78147         | 2.1.1.02.01.0286     | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA               | 0,00                  | 855,00              | 855,00              | 0,00                 |
| 78149         | 2.1.1.02.01.0288     | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO                    | 0,00                  | 0,00                | 601,28              | 601,28C              |
| 78150         | 2.1.1.02.01.0289     | STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA            | 0,00                  | 451,57              | 451,57              | 0,00                 |
| <b>182</b>    | <b>2.1.1.02.02</b>   | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>                  | <b>781.240,56C</b>    | <b>238.015,21</b>   | <b>364.289,88</b>   | <b>907.515,23C</b>   |
| 1327          | 2.1.1.02.02.0033     | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA            | 1.127,06C             | 1.127,06            | 1.127,06            | 1.127,06C            |
| 1328          | 2.1.1.02.02.0034     | ALEX RODRIGUES FERREIRA                          | 0,00                  | 95,00               | 95,00               | 0,00                 |
| 36032         | 2.1.1.02.02.0131     | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                  | 90.183,61C            | 90.183,61           | 77.449,90           | 77.449,90C           |
| 1385          | 2.1.1.02.02.0065     | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                     | 1.577,00C             | 2.077,00            | 500,00              | 0,00                 |
| 1286          | 2.1.1.02.02.0011     | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | 0,00                  | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                 |
| 1279          | 2.1.1.02.02.0004     | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP       | 0,00                  | 5.411,24            | 5.411,24            | 0,00                 |
| 78019         | 2.1.1.02.02.0174     | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO               | 916,00C               | 916,00              | 1.335,00            | 1.335,00C            |
| 1285          | 2.1.1.02.02.0010     | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPI | 8.114,40C             | 0,00                | 0,00                | 8.114,40C            |
| 1316          | 2.1.1.02.02.0026     | ENEL - ENERGIA ELETRICA                          | 0,00                  | 26.818,37           | 26.818,37           | 0,00                 |
| 1333          | 2.1.1.02.02.0036     | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                   | 0,00                  | 40,00               | 80,00               | 40,00C               |
| 1291          | 2.1.1.02.02.0016     | INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVA   | 2.732,40C             | 0,00                | 0,00                | 2.732,40C            |
| 1278          | 2.1.1.02.02.0003     | LABORATORIO PADRAO SA                            | 15.629,39C            | 4.838,61            | 5.900,98            | 16.691,76C           |
| 1330          | 2.1.1.02.02.0053     | LHBS CONSTRUTORA LTDA                            | 31.941,03C            | 16.261,19           | 31.941,03           | 47.620,87C           |
| 1288          | 2.1.1.02.02.0012     | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME              | 5.072,50C             | 5.072,50            | 5.108,00            | 5.108,00C            |
| 78031         | 2.1.1.02.02.0186     | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                 | 1.800,00C             | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1317          | 2.1.1.02.02.0027     | META CONTABILIDADE LTDA                          | 6.000,00C             | 0,00                | 0,00                | 6.000,00C            |
| 1347          | 2.1.1.02.02.0063     | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME           | 3.600,00C             | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00C            |
| 78043         | 2.1.1.02.02.0199     | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                        | 0,00                  | 200,12              | 200,12              | 0,00                 |
| 1294          | 2.1.1.02.02.0019     | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD. | 0,00                  | 0,00                | 3.554,24            | 3.554,24C            |
| 1349          | 2.1.1.02.02.0044     | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | 15.302,28C            | 15.302,28           | 0,00                | 0,00                 |
| 1320          | 2.1.1.02.02.0050     | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                         | 0,00                  | 19.334,95           | 19.334,95           | 0,00                 |
| 1284          | 2.1.1.02.02.0009     | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -  | 10.000,00C            | 5.000,00            | 10.000,00           | 15.000,00C           |
| 1319          | 2.1.1.02.02.0049     | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                      | 21.136,98C            | 10.569,49           | 21.087,71           | 31.655,20C           |
| 1329          | 2.1.1.02.02.0035     | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 1.442,15C             | 1.442,15            | 5.337,00            | 5.337,00C            |
| 1277          | 2.1.1.02.02.0002     | TOTVS S/A  | 4.265,00C             | 9.955,14            | 9.955,13            | 4.264,99C            |
| 1292          | 2.1.1.02.02.0017     | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  | 518.320,76C           | 0,00                | 103.664,15          | 621.984,91C          |
| 1318          | 2.1.1.02.02.0028     | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP           | 27.580,00C            | 7.220,50            | 13.790,00           | 34.149,50C           |
| 2197          | 2.1.1.02.02.0097     | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS         | 14.500,00C            | 7.250,00            | 14.500,00           | 21.750,00C           |
| <b>184</b>    | <b>2.1.1.02.10</b>   | <b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>            | <b>825.938,11C</b>    | <b>330.086,11</b>   | <b>246.034,05</b>   | <b>741.886,05C</b>   |
| 1263          | 2.1.1.02.10.0001     | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR       | 572.272,00C           | 76.420,00           | 0,00                | 495.852,00C          |
| 1261          | 2.1.1.02.10.0009     | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA        | 253.666,11C           | 253.666,11          | 246.034,05          | 246.034,05C          |
| <b>185</b>    | <b>2.1.1.02.15</b>   | <b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>       | <b>572.272,00D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>76.420,00</b>    | <b>495.852,00D</b>   |
| 1264          | 2.1.1.02.15.0001     | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR  | 572.272,00D           | 0,00                | 76.420,00           | 495.852,00D          |
| <b>196</b>    | <b>2.1.1.02.30</b>   | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>          | <b>776.302,63C</b>    | <b>1.076.644,65</b> | <b>1.612.865,43</b> | <b>1.312.523,41C</b> |
| 197           | 2.1.1.02.30.0001     | SALARIOS A PAGAR                                 | 776.302,63C           | 1.012.312,72        | 1.518.418,99        | 1.282.408,90C        |
| 198           | 2.1.1.02.30.0002     | FERIAS A PAGAR                                   | 0,00                  | 34.956,39           | 34.956,39           | 0,00                 |
| 200           | 2.1.1.02.30.0004     | RESCISAO A PAGAR                                 | 0,00                  | 29.375,54           | 59.490,05           | 30.114,51C           |
| <b>205</b>    | <b>2.1.1.02.40</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>     | <b>470.106,07C</b>    | <b>471.541,84</b>   | <b>532.256,95</b>   | <b>530.821,18C</b>   |
| 206           | 2.1.1.02.40.0001     | INSS DE FOLHA A RECOLHER                         | 362.990,43C           | 377.854,11          | 377.956,02          | 363.092,34C          |
| 207           | 2.1.1.02.40.0002     | FGTS A RECOLHER                                  | 96.420,59C            | 83.126,78           | 139.036,51          | 152.330,32C          |
| 208           | 2.1.1.02.40.0003     | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301                | 10.542,05C            | 10.390,95           | 15.247,42           | 15.398,52C           |
| 1401          | 2.1.1.02.40.0004     | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR                  | 153,00C               | 170,00              | 17,00               | 0,00                 |
| <b>209</b>    | <b>2.1.1.02.50</b>   | <b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>             | <b>223.230,13C</b>    | <b>157.637,88</b>   | <b>142.247,10</b>   | <b>207.839,35C</b>   |
| 210           | 2.1.1.02.50.0001     | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                | 153.263,09C           | 92.489,68           | 87.685,94           | 148.459,35C          |
| 212           | 2.1.1.02.50.0003     | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708           | 11.108,36C            | 10.921,66           | 3.589,58            | 3.776,28C            |
| 213           | 2.1.1.02.50.0004     | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                    | 11.819,83C            | 7.187,69            | 3.640,30            | 8.272,44C            |
| 215           | 2.1.1.02.50.0006     | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER         | 10.524,71C            | 10.524,71           | 26.211,74           | 26.211,74C           |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                             | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 218           | 2.1.1.02.50.0009     | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                       | 36.514,14C            | 36.514,14           | 21.119,54           | 21.119,54C            |
| <b>36066</b>  | <b>2.1.1.02.60</b>   | <b>PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CRED</b> | <b>459.480,90C</b>    | <b>96.474,66</b>    | <b>11.141,56</b>    | <b>374.147,80C</b>    |
| 36074         | 2.1.1.02.60.0001     | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)              | 29.252,08C            | 15.371,92           | 745,88              | 14.626,04C            |
| 36076         | 2.1.1.02.60.0002     | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)             | 9.453,32C             | 6.136,77            | 550,59              | 3.867,14C             |
| 36081         | 2.1.1.02.60.0003     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141            | 65.641,89C            | 35.440,38           | 2.636,95            | 32.838,46C            |
| 36083         | 2.1.1.02.60.0004     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250           | 31.245,26C            | 17.078,53           | 1.455,95            | 15.622,68C            |
| 36085         | 2.1.1.02.60.0005     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194           | 20.936,69C            | 15.972,85           | 5.495,50            | 10.459,34C            |
| 78055         | 2.1.1.02.60.0007     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995           | 302.951,66C           | 6.474,21            | 256,69              | 296.734,14C           |
| <b>219</b>    | <b>2.1.1.02.70</b>   | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>               | <b>3.473.771,40C</b>  | <b>86.321,86</b>    | <b>327.621,53</b>   | <b>3.715.071,07C</b>  |
| 220           | 2.1.1.02.70.0001     | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                            | 2.356.188,73C         | 70.118,97           | 209.192,74          | 2.495.262,50C         |
| 221           | 2.1.1.02.70.0002     | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                        | 1.117.582,67C         | 16.202,89           | 118.428,79          | 1.219.808,57C         |
| <b>225</b>    | <b>2.1.1.02.90</b>   | <b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>2.849.065,74</b> | <b>3.267.419,38</b> | <b>418.353,64C</b>    |
| 226           | 2.1.1.02.90.0001     | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO               | 0,00                  | 2.849.065,74        | 3.267.419,38        | 418.353,64C           |
| <b>229</b>    | <b>2.2</b>           | <b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>                      | <b>3.400.402,85C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.400.402,85C</b>  |
| <b>230</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>PASSIVO NC PROPRIO</b>                             | <b>3.400.402,85C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.400.402,85C</b>  |
| <b>2900</b>   | <b>2.2.1.03</b>      | <b>PARCELAMENTO DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS</b>         | <b>3.400.402,85C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.400.402,85C</b>  |
| <b>36061</b>  | <b>2.2.1.04.01</b>   | <b>PARCELAMENTOS OBRIG. TRIB E SOCIAIS - CREDEQ</b>   | <b>3.400.402,85C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.400.402,85C</b>  |
| 36075         | 2.2.1.04.01.0001     | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)              | 614.756,84C           | 0,00                | 0,00                | 614.756,84C           |
| 36077         | 2.2.1.04.01.0002     | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)             | 237.038,63C           | 0,00                | 0,00                | 237.038,63C           |
| 36082         | 2.2.1.04.01.0003     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141            | 1.419.326,46C         | 0,00                | 0,00                | 1.419.326,46C         |
| 36084         | 2.2.1.04.01.0004     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250           | 675.951,54C           | 0,00                | 0,00                | 675.951,54C           |
| 36087         | 2.2.1.04.01.0005     | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194           | 453.329,38C           | 0,00                | 0,00                | 453.329,38C           |
| <b>249</b>    | <b>2.9</b>           | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                             | <b>32.587.905,38C</b> | <b>3.058.242,56</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>29.805.662,82C</b> |
| <b>250</b>    | <b>2.9.1</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                             | <b>32.587.905,38C</b> | <b>3.058.242,56</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>29.805.662,82C</b> |
| <b>256</b>    | <b>2.9.1.02</b>      | <b>PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO</b>              | <b>32.587.905,38C</b> | <b>3.058.242,56</b> | <b>276.000,00</b>   | <b>29.805.662,82C</b> |
| <b>257</b>    | <b>2.9.1.02.01</b>   | <b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>             | <b>3.756.605,32C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>276.000,00</b>   | <b>4.032.605,32C</b>  |
| 2998          | 2.9.1.02.01.0098     | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                       | 1.596.488,43C         | 0,00                | 0,00                | 1.596.488,43C         |
| 2999          | 2.9.1.02.01.0099     | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO         | 2.160.116,89C         | 0,00                | 276.000,00          | 2.436.116,89C         |
| <b>1402</b>   | <b>2.9.1.02.03</b>   | <b>BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>               | <b>4.666,90C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.666,90C</b>      |
| 1403          | 2.9.1.02.03.0001     | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                      | 4.666,90C             | 0,00                | 0,00                | 4.666,90C             |
| <b>271</b>    | <b>2.9.1.02.04</b>   | <b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST</b>     | <b>28.826.633,16C</b> | <b>3.058.242,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>25.768.390,60C</b> |
| 272           | 2.9.1.02.04.0001     | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)        | 28.826.633,16C        | 3.058.242,56        | 0,00                | 25.768.390,60C        |
| <b>275</b>    | <b>3</b>             | <b>RESULTADO</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>2.946.284,62</b> | <b>2.946.284,62</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>276</b>    | <b>3.1</b>           | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.946.284,62</b> | <b>2.946.284,62</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>398</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.946.284,62</b> | <b>2.946.284,62</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>399</b>    | <b>3.1.2.01</b>      | <b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>                         | <b>22.293.644,56C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.860.024,68</b> | <b>25.153.669,24C</b> |
| <b>400</b>    | <b>3.1.2.01.01</b>   | <b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>             | <b>22.098.092,85C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.859.300,17</b> | <b>24.957.393,02C</b> |
| 401           | 3.1.2.01.01.0001     | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO EST        | 22.098.092,85C        | 0,00                | 2.859.300,17        | 24.957.393,02C        |
| <b>403</b>    | <b>3.1.2.01.50</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>10.072,62C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>272,94</b>       | <b>10.345,56C</b>     |
| 404           | 3.1.2.01.50.0001     | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                     | 10.029,79C            | 0,00                | 272,94              | 10.302,73C            |
| 405           | 3.1.2.01.50.0002     | DESCONTOS OBTIDOS                                     | 42,83C                | 0,00                | 0,00                | 42,83C                |
| <b>406</b>    | <b>3.1.2.01.90</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>185.479,09C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>451,57</b>       | <b>185.930,66C</b>    |
| 410           | 3.1.2.01.90.0004     | OUTRAS RECEITAS                                       | 1.129,25C             | 0,00                | 0,00                | 1.129,25C             |
| 78117         | 3.1.2.01.90.0005     | RECEITAS COM DOAÇÕES                                  | 184.349,84C           | 0,00                | 451,57              | 184.801,41C           |
| <b>411</b>    | <b>3.1.2.20</b>      | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                             | <b>13.090.620,75D</b> | <b>1.836.892,93</b> | <b>78.640,16</b>    | <b>14.848.873,52D</b> |
| <b>414</b>    | <b>3.1.2.20.02</b>   | <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>7.601.949,31D</b>  | <b>1.220.698,14</b> | <b>49.457,36</b>    | <b>8.773.190,09D</b>  |
| 415           | 3.1.2.20.02.0001     | SALARIOS E ORDENADOS                                  | 6.106.612,05D         | 1.064.964,19        | 49.437,36           | 7.122.138,88D         |
| 417           | 3.1.2.20.02.0003     | FERIAS  | 42.296,81D            | 0,00                | 0,00                | 42.296,81D            |
| 419           | 3.1.2.20.02.0005     | RESCISAO TRABALHISTA                                  | 67.792,81D            | 1.651,54            | 0,00                | 69.444,35D            |
| 421           | 3.1.2.20.02.0007     | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)                          | 1.209.029,05D         | 138.233,27          | 0,00                | 1.347.262,32D         |
| 422           | 3.1.2.20.02.0008     | HORA EXTRA + DSR                                      | 94.128,11D            | 3.227,34            | 0,00                | 97.355,45D            |
| 423           | 3.1.2.20.02.0009     | INDENIZACOES  | 77.866,98D            | 12.410,60           | 0,00                | 90.277,58D            |
| 1354          | 3.1.2.20.02.0010     | REEMBOLSO EM GERAL                                    | 4.223,50D             | 211,20              | 20,00               | 4.414,70D             |
| <b>424</b>    | <b>3.1.2.20.03</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                               | <b>2.986.711,30D</b>  | <b>340.306,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.327.018,26D</b>  |
| 425           | 3.1.2.20.03.0001     | INSS S/ FOLHA DO MES                                  | 2.233.815,10D         | 230.660,93          | 0,00                | 2.464.476,03D         |
| 427           | 3.1.2.20.03.0003     | FGTS S/ FOLHA DO MES                                  | 671.160,69D           | 97.462,94           | 0,00                | 768.623,63D           |
| 429           | 3.1.2.20.03.0005     | PIS S/ FOLHA DO MES                                   | 81.735,51D            | 12.183,09           | 0,00                | 93.918,60D            |
| <b>431</b>    | <b>3.1.2.20.04</b>   | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                             | <b>41.625,77D</b>     | <b>19.106,49</b>    | <b>16.839,81</b>    | <b>43.892,45D</b>     |
| 432           | 3.1.2.20.04.0001     | VALE-TRANSPORTE                                       | 25.626,69D            | 4.158,61            | 1.664,81            | 28.120,49D            |
| 436           | 3.1.2.20.04.0005     | EXAMES PERIODICOS                                     | 14.921,00D            | 0,00                | 0,00                | 14.921,00D            |
| 437           | 3.1.2.20.04.0006     | PLANO DE SAUDE  | 1.078,08D             | 14.947,88           | 15.175,00           | 850,96D               |
| <b>438</b>    | <b>3.1.2.20.05</b>   | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>2.181.288,37D</b>  | <b>256.781,34</b>   | <b>12.342,99</b>    | <b>2.425.726,72D</b>  |
| 439           | 3.1.2.20.05.0001     | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                         | 1.248.323,75D         | 164.776,20          | 12.342,99           | 1.400.756,96D         |
| 440           | 3.1.2.20.05.0002     | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                     | 932.964,62D           | 92.005,14           | 0,00                | 1.024.969,76D         |
| <b>1360</b>   | <b>3.1.2.20.06</b>   | <b>CUSTOS GERAIS</b>                                  | <b>279.046,00D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>279.046,00D</b>    |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação      | Descrição da conta  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1362       | 3.1.2.20.06.0002   | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO                              | 279.046,00D          | 0,00              | 0,00            | 279.046,00D          |
| <b>442</b> | <b>3.1.2.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>                               | <b>3.073.892,06D</b> | <b>289.036,41</b> | <b>4.575,19</b> | <b>3.358.353,28D</b> |
| <b>443</b> | <b>3.1.2.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>  | <b>1.638.839,41D</b> | <b>146.838,00</b> | <b>4.575,19</b> | <b>1.781.102,22D</b> |
| 444        | 3.1.2.30.01.0001   | MATERIAL APLICADO   | 14.744,73D           | 3.454,60          | 0,00            | 18.199,33D           |
| 1355       | 3.1.2.30.01.0003   | MEDICAMENTOS  | 239.375,89D          | 8.574,03          | 42,61           | 247.907,31D          |
| 1356       | 3.1.2.30.01.0004   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 65.666,59D           | 5.310,82          | 0,00            | 70.977,41D           |
| 1357       | 3.1.2.30.01.0005   | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS                                      | 86.937,02D           | 7.325,85          | 0,00            | 94.262,87D           |
| 1361       | 3.1.2.30.01.0007   | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES                                     | 1.232.115,18D        | 122.172,70        | 4.532,58        | 1.349.755,30D        |
| <b>446</b> | <b>3.1.2.30.10</b> | <b>SERVICOS</b>   | <b>1.435.052,65D</b> | <b>142.198,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.577.251,06D</b> |
| 1088       | 3.1.2.30.10.0002   | ENERGIA ELETRICA  | 231.463,86D          | 26.818,37         | 0,00            | 258.282,23D          |
| 450        | 3.1.2.30.10.0004   | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                       | 990.658,01D          | 92.799,17         | 0,00            | 1.083.457,18D        |
| 448        | 3.1.2.30.10.0006   | AGUA E ESGOTO   | 104.809,21D          | 13.283,45         | 0,00            | 118.092,66D          |
| 1359       | 3.1.2.30.10.0007   | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS                             | 11.270,60D           | 1.127,06          | 0,00            | 12.397,66D           |
| 1295       | 3.1.2.30.10.0009   | SERVICOS DE TRANSPORTE  | 96.850,97D           | 8.170,36          | 0,00            | 105.021,33D          |
| <b>456</b> | <b>3.1.2.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>6.129.131,75D</b> | <b>820.355,28</b> | <b>3.044,59</b> | <b>6.946.442,44D</b> |
| <b>459</b> | <b>3.1.2.40.02</b> | <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>                              | <b>1.904.295,83D</b> | <b>300.186,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.204.482,81D</b> |
| 460        | 3.1.2.40.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS  | 1.444.040,90D        | 250.008,22        | 0,00            | 1.694.049,12D        |
| 464        | 3.1.2.40.02.0005   | RESCISAO TRABALHISTA  | 10.320,52D           | 3.994,25          | 0,00            | 14.314,77D           |
| 466        | 3.1.2.40.02.0007   | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)  | 441.664,32D          | 46.184,51         | 0,00            | 487.848,83D          |
| 467        | 3.1.2.40.02.0008   | HORA EXTRA + DSR  | 8.270,09D            | 0,00              | 0,00            | 8.270,09D            |
| <b>469</b> | <b>3.1.2.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>748.275,26D</b>   | <b>104.583,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>852.858,35D</b>   |
| 470        | 3.1.2.40.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES  | 536.480,64D          | 59.945,19         | 0,00            | 596.425,83D          |
| 472        | 3.1.2.40.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES  | 192.356,34D          | 41.573,57         | 0,00            | 233.929,91D          |
| 474        | 3.1.2.40.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES   | 19.438,28D           | 3.064,33          | 0,00            | 22.502,61D           |
| <b>476</b> | <b>3.1.2.40.04</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>   | <b>1.076,10D</b>     | <b>1.298,89</b>   | <b>1.421,25</b> | <b>953,74D</b>       |
| 477        | 3.1.2.40.04.0001   | VALE-TRANSPORTE   | 1.076,10D            | 1.298,89          | 1.421,25        | 953,74D              |
| <b>483</b> | <b>3.1.2.40.05</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                                       | <b>510.084,47D</b>   | <b>70.840,19</b>  | <b>1.058,29</b> | <b>579.866,37D</b>   |
| 484        | 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                                       | 286.796,69D          | 44.416,54         | 1.058,29        | 330.154,94D          |
| 485        | 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                                   | 223.287,78D          | 26.423,65         | 0,00            | 249.711,43D          |
| <b>487</b> | <b>3.1.2.40.10</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>  | <b>51.156,50D</b>    | <b>5.108,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>56.264,50D</b>    |
| 490        | 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS   | 51.156,50D           | 5.108,00          | 0,00            | 56.264,50D           |
| <b>491</b> | <b>3.1.2.40.20</b> | <b>SERVICOS CONTRATADOS</b>   | <b>1.962.763,79D</b> | <b>207.478,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.170.242,61D</b> |
| 492        | 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 52.907,37D           | 5.408,37          | 0,00            | 58.315,74D           |
| 493        | 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS  | 212.897,34D          | 21.087,71         | 0,00            | 233.985,05D          |
| 494        | 3.1.2.40.20.0003   | SERVICOS ADVOCATICIOS   | 120.500,00D          | 14.500,00         | 0,00            | 135.000,00D          |
| 496        | 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA                                  | 1.168.805,70D        | 116.880,57        | 0,00            | 1.285.686,27D        |
| 498        | 3.1.2.40.20.0007   | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE                              | 249.381,38D          | 26.106,73         | 0,00            | 275.488,11D          |
| 1366       | 3.1.2.40.20.0008   | SERVICOS DE AUDITORIA   | 56.000,00D           | 14.000,00         | 0,00            | 70.000,00D           |
| 1367       | 3.1.2.40.20.0009   | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO                                    | 360,00D              | 40,00             | 0,00            | 400,00D              |
| 1262       | 3.1.2.40.20.0011   | MENSALIDADES SOFTWARES  | 101.912,00D          | 9.455,44          | 0,00            | 111.367,44D          |
| <b>499</b> | <b>3.1.2.40.30</b> | <b>MANUTENCAO</b>   | <b>384.407,56D</b>   | <b>51.177,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>435.584,74D</b>   |
| 500        | 3.1.2.40.30.0001   | MANUTENCAO PREDIAL  | 331.574,11D          | 47.002,18         | 0,00            | 378.576,29D          |
| 501        | 3.1.2.40.30.0002   | MANUTENCAO VEICULAR   | 14.268,21D           | 1.355,00          | 0,00            | 15.623,21D           |
| 502        | 3.1.2.40.30.0003   | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  | 37.075,00D           | 2.820,00          | 0,00            | 39.895,00D           |
| 503        | 3.1.2.40.30.0004   | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA                                      | 1.490,24D            | 0,00              | 0,00            | 1.490,24D            |
| <b>504</b> | <b>3.1.2.40.40</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 13.308/2016</b> | <b>313.296,28D</b>   | <b>74.405,27</b>  | <b>153,00</b>   | <b>387.548,55D</b>   |
| 506        | 3.1.2.40.40.0002   | TELEFONIA E INTERNET  | 51.957,89D           | 5.938,28          | 0,00            | 57.896,17D           |
| 1005       | 3.1.2.40.40.0004   | SERVICOS GERAIS   | 1.146,81D            | 95,00             | 0,00            | 1.241,81D            |
| 1369       | 3.1.2.40.40.0005   | MATERIAL DE LIMPEZA   | 1.814,00D            | 0,00              | 0,00            | 1.814,00D            |
| 1370       | 3.1.2.40.40.0006   | MATERIAL DE ESCRITORIO  | 138,00D              | 0,00              | 0,00            | 138,00D              |
| 1373       | 3.1.2.40.40.0009   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES   | 31.229,52D           | 3.365,30          | 0,00            | 34.594,82D           |
| 1375       | 3.1.2.40.40.0011   | BENS DE PEQUENO VALOR   | 2.535,93D            | 0,00              | 0,00            | 2.535,93D            |
| 1376       | 3.1.2.40.40.0012   | ASSOCIACOES DE CLASSE   | 4.176,41D            | 0,00              | 153,00          | 4.023,41D            |
| 1377       | 3.1.2.40.40.0013   | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)                             | 3.437,62D            | 451,57            | 0,00            | 3.889,19D            |
| 1378       | 3.1.2.40.40.0014   | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS  | 10.174,63D           | 283,63            | 0,00            | 10.458,26D           |
| 1379       | 3.1.2.40.40.0015   | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS                                     | 16.045,34D           | 0,00              | 0,00            | 16.045,34D           |
| 1380       | 3.1.2.40.40.0016   | MULTAS DE TRANSITO  | 183,87D              | 0,00              | 0,00            | 183,87D              |
| 1382       | 3.1.2.40.40.0018   | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL   | 13.336,26D           | 2.351,49          | 0,00            | 15.687,75D           |
| 78126      | 3.1.2.40.40.0020   | CURSOS E TREINAMENTOS   | 177.120,00D          | 61.920,00         | 0,00            | 239.040,00D          |
| <b>509</b> | <b>3.1.2.40.50</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>                             | <b>246.875,74D</b>   | <b>5.276,86</b>   | <b>412,05</b>   | <b>251.740,55D</b>   |
| 510        | 3.1.2.40.50.0001   | DESPESA BANCARIA  | 8.104,83D            | 757,96            | 0,00            | 8.862,79D            |
| 511        | 3.1.2.40.50.0002   | JUROS DESEMBOLSADOS   | 112.082,42D          | 4.518,90          | 412,05          | 116.189,27D          |
| 512        | 3.1.2.40.50.0003   | MULTAS DESEMBOLSADAS  | 125.028,20D          | 0,00              | 0,00            | 125.028,20D          |
| 1432       | 3.1.2.40.50.0006   | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES  | 1.660,29D            | 0,00              | 0,00            | 1.660,29D            |
| <b>880</b> | <b>3.1.2.40.60</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>   | <b>6.900,22D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.900,22D</b>     |
| 881        | 3.1.2.40.60.0001   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                          | 552,92D              | 0,00              | 0,00            | 552,92D              |
| 882        | 3.1.2.40.60.0002   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS                           | 6.129,38D            | 0,00              | 0,00            | 6.129,38D            |

**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                              |  |  | 43.215.906,36D | 8.373.064,40 | 10.216.953,08 | 41.372.017,68D |
| PASSIVO                            |  |  | 43.215.906,36C | 8.954.934,01 | 7.111.045,33  | 41.372.017,68C |
| PATRIMONIO SOCIAL                  |  |  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO                          |  |  | 0,00           | 2.946.284,62 | 2.946.284,62  | 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 |  |  | 43.215.906,36D | 8.373.064,40  | 10.216.953,08 | 41.372.017,68D |
| CONTAS CREDORAS  |  |  | 43.215.906,36C | 11.901.218,63 | 10.057.329,95 | 41.372.017,68C |

|                        |  |  |      |      |      |      |
|------------------------|--|--|------|------|------|------|
| 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 11:05:52 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Saldo Atual           | Saldo Anterior        |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 30/11/2020            | 31/10/2020            |
| <b>ATIVO</b>                                     | <b>41.372.017,68D</b> | <b>43.215.906,36D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>11.512.446,62D</b> | <b>10.572.967,83D</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                     | 1.382.513,90D         | 1.023.211,57D         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO     | 1.382.513,90D         | 1.023.211,57D         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO             | 1.382.513,90D         | 185.253,94D           |
| APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO               | 0,00                  | 837.957,63D           |
| <b>CREDITOS</b>                                  | <b>10.049.499,82D</b> | <b>9.463.749,71D</b>  |
| CREDITOS COM RESTRICAO                           | 10.049.499,82D        | 9.463.749,71D         |
| CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO                 | 8.763.330,12D         | 8.653.672,25D         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 2.712,08D             | 2.712,08D             |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                      | 504.338,30D           | 28.246,06D            |
| BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL                       | 646.221,35D           | 646.221,35D           |
| TRIBUTOS A RECUPERAR CREDEQ                      | 132.897,97D           | 132.897,97D           |
| <b>ESTOQUES</b>                                  | <b>74.638,00D</b>     | <b>80.549,05D</b>     |
| ESTOQUE COM RESTRICAO                            | 74.638,00D            | 80.549,05D            |
| ESTOQUES COM RESTRICAO                           | 74.638,00D            | 80.549,05D            |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                      | <b>5.794,90D</b>      | <b>5.457,50D</b>      |
| DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO               | 5.794,90D             | 5.457,50D             |
| ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE                   | 5.794,90D             | 5.457,50D             |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                      | <b>44.628,24D</b>     | <b>45.753,15D</b>     |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 44.628,24D            | 45.753,15D            |
| CREDITOS DE LONGO PRAZO                          | 44.628,24D            | 45.753,15D            |
| DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP                | 44.628,24D            | 45.753,15D            |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                          | <b>29.814.942,82D</b> | <b>32.597.185,38D</b> |
| ATIVO COMPENSADO                                 | 29.814.942,82D        | 32.597.185,38D        |
| ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO              | 29.814.942,82D        | 32.597.185,38D        |
| BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO                  | 1.596.488,43D         | 1.596.488,43D         |
| BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO       | 2.445.396,89D         | 2.169.396,89D         |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                 | 4.666,90D             | 4.666,90D             |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO     | 25.768.390,60D        | 28.826.633,16D        |
| <b>PASSIVO</b>                                   | <b>41.372.017,68C</b> | <b>43.215.906,36C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>8.165.952,01C</b>  | <b>7.227.598,13C</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>8.165.952,01C</b>  | <b>7.227.598,13C</b>  |
| PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO         | 8.165.952,01C         | 7.227.598,13C         |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS            | 453.646,28C           | 789.800,33C           |
| FORNECEDORES DE SERVICOS                         | 907.515,23C           | 781.240,56C           |
| SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR                   | 741.886,05C           | 825.938,11C           |
| (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR              | 495.852,00D           | 572.272,00D           |
| OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO                 | 1.312.523,41C         | 776.302,63C           |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO            | 530.821,18C           | 470.106,07C           |
| TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO                    | 207.839,35C           | 223.230,13C           |
| PARCELAMENTOS DE OBRIG. TRIB. E SOCIAIS - CREDEQ | 374.147,80C           | 459.480,90C           |
| PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO                 | 3.715.071,07C         | 3.473.771,40C         |
| RECURSO CONTRATO GESTAO                          | 418.353,64C           | 0,00                  |
| OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                        | 3.400.402,85C         | 3.400.402,85C         |
| <b>PASSIVO NC PROPRIO</b>                        | <b>3.400.402,85C</b>  | <b>3.400.402,85C</b>  |
| 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>                        | <b>29.805.662,82C</b> | <b>32.587.905,38C</b> |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                        | <b>29.805.662,82C</b> | <b>32.587.905,38C</b> |
| PASSIVO COMPENSADO CCOM RESTRICAO                | 29.805.662,82C        | 32.587.905,38C        |
| BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)               | 4.032.605,32C         | 3.756.605,32C         |
| BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                 | 4.666,90C             | 4.666,90C             |
| CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO     | 25.768.390,60C        | 28.826.633,16C        |

**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 11:06:24 -03'00'

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
| 01/11/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE   | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE  | 4.158,61     |              |
| 01/11/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                                  | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE  |              | 4.158,61     |
| 01/11/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE   | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE  | 1.298,89     |              |
| 01/11/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                                  | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE  |              | 1.298,89     |
| 01/11/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                      | NF.5655391 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.  | 3.547,71     |              |
| 01/11/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                                     | NF.5655391 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.  |              | 3.547,71     |
| 01/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                       | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020   | 2.933,33     |              |
| 01/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020   |              | 2.933,33     |
| 01/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 770.222,29   |              |
| 01/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |              | 770.222,29   |
| 01/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 01/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 01/11/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR                           | ESTORNO REFERENTE AOS LOTES 3329481,3330391,3336193 LANÇADOS EM CONTA DIFERENTE DE SUAS PROVISÕES.              | 153,00       |              |
| 01/11/2020 | 3.1.2.40.40.0012 | ASSOCIACOES DE CLASSE                                     | ESTORNO REFERENTE AOS LOTES 3329481,3330391,3336193 LANÇADOS EM CONTA DIFERENTE DE SUAS PROVISÕES.              |              | 153,00       |
| 01/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                     | AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 42,61        |              |
| 01/11/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS  | AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO |              | 42,61        |
| 01/11/2020 | 1.9.1.02.20.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO             | NF.731 MV SISTEMAS LTDA   | 276.000,00   |              |
| 01/11/2020 | 2.9.1.02.01.0099 | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO             | NF.731 MV SISTEMAS LTDA   |              | 276.000,00   |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 1.058.366,44 | 1.058.366,44 |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   | 3.500,00     |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       | NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI   |              | 3.500,00     |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA  | 712,00       |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  | NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA  |              | 712,00       |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA   | 3.608,37     |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0019 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA          | NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA   |              | 3.554,24     |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708                    | IRRF IRRF NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA   |              | 54,13        |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 40,00        |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                            | NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   |              | 40,00        |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANCA FUNDO DE RESERVA       | RENDIMENTO FINANCEIRO   | 214,71       |              |
| 03/11/2020 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         | RENDIMENTO FINANCEIRO   |              | 214,71       |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   | 766.192,70   |              |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   |              | 766.192,70   |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                     | PAGAMENTO NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA   | 1.086,26     |              |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | PAGAMENTO NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA   |              | 1.086,26     |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                     | NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA   | 40,80        |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                             | NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA   |              | 40,80        |
| 03/11/2020 | 3.1.2.40.20.0009 | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO                          | NF.54049 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 40,00        |              |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                            | NF.54049 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   |              | 40,00        |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 775.434,84   | 775.434,84   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                                | TRANSPORTE  | 775.434,84 | 775.434,84 |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.297,37   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |            | 3.297,37   |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO               | 321,19     |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO               |            | 321,19     |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO               | 95,80      |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO               |            | 95,80      |
| 03/11/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA                                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        | 370,86     |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        |            | 370,86     |
| 03/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO           | 277,49     |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO           |            | 277,49     |
| 03/11/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO     | 1.239,19   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO     |            | 1.239,19   |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO          | 1.858,80   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO          |            | 1.858,80   |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 782.895,54 | 782.895,54 |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                                      | 19.334,95  |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                                  | NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                                      |            | 19.334,95  |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                                 | 2.020,41   |            |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                                 |            | 2.020,41   |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                                 | 2.560,81   |            |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                                 |            | 2.560,81   |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 4.601,22   |            |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |            | 4.601,22   |
| 04/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 04/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                  | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 6.937,06   |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |            | 6.937,06   |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO               | 941,05     |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO               |            | 941,05     |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO               | 1.460,53   |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO               |            | 1.460,53   |
| 04/11/2020 | 3.1.2.20.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA                                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        | 1.280,68   |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO        |            | 1.280,68   |
| 04/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                      | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO           | 870,86     |            |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO           |            | 870,86     |
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO          | 8.004,30   |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 48.031,87  | 40.027,57  |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito     | Crédito               |
|------------|------------------|---|---|------------|-----------------------|
| 04/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR  | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO | 48.031,87  | 40.027,57<br>8.004,30 |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 48.031,87  | 48.031,87             |
| 05/11/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR   | NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 90,00      |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   |            | 90,00                 |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA                  | NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI  | 86.103,90  |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                               | NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI  |            | 77.449,90             |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708                     | IRRF DOC. IRRF NF.900 ANDRACON SERVICOS<br>GERAIS EIRELI                            |            | 861,04                |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                               | INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.900<br>ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                 |            | 7.792,96              |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA                  | NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL<br>LTDA - EPP                               | 5.411,24   |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP                 | NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL<br>LTDA - EPP                               |            | 5.411,24              |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2020                                      | 5.528,71   |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2020                                      |            | 5.528,71              |
| 05/11/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO<br>SOFTWARE                     | NF.2936801 TOTVS S/A  | 4.329,96   |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | NF.2936801 TOTVS S/A  |            | 4.265,01              |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708                     | IRRF IRRF NF.2936801 TOTVS S/A  |            | 64,95                 |
| 05/11/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO<br>SOFTWARE                     | NF.2936800 TOTVS S/A  | 5.776,77   |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | NF.2936800 TOTVS S/A  |            | 5.690,12              |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708                     | IRRF IRRF NF.2936800 TOTVS S/A  |            | 86,65                 |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    | 595,00     |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    |            | 595,00                |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    | 193,00     |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    |            | 193,00                |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 6.708,67   |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0<br>APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ  | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |            | 6.708,67              |
| 05/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA   | 391,96     |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | TARIFA BANCARIA   |            | 391,96                |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA<br>TRANSITORIA                  | NF.130 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN  | 134.955,65 |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.01.0233 | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA<br>GYN                        | NF.130 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN  |            | 134.955,65            |
| 05/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                      | NF.2783 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI               | 183,82     |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.01.0248 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | NF.2783 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI               |            | 183,82                |
| 05/11/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR   | NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 410,00     |                       |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   |            | 410,00                |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NF.256 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    | 90,00      |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.256 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    |            | 90,00                 |
| 05/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                                  | PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    | 410,00     |                       |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME                                    |            | 410,00                |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 251.178,68 | 251.178,68            |
| 06/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL  | NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI  | 5.000,00   |                       |
| 06/11/2020 | 2.1.1.02.01.0276 | OX ENGENHARIA EIRELI  | NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI  |            | 5.000,00              |
| 06/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | PAGAMENTO FGTS 10/2020  | 83.126,78  |                       |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO FGTS 10/2020  |            | 83.126,78             |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 27.000,00  |                       |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 115.126,78 | 88.126,78             |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 115.126,78   | 88.126,78    |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7<br>POUPANÇA FUNDO DE RESERVA            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |              | 27.000,00    |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 56.126,78    |              |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0<br>APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ      | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |              | 56.126,78    |
| 06/11/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO   | NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   | 96,60        |              |
| 06/11/2020 | 2.1.1.02.01.0281 | EUZA SANDRA DE MATOS  | NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   |              | 96,60        |
| 06/11/2020 | 2.1.1.02.01.0281 | EUZA SANDRA DE MATOS  | PAGAMENTO NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   | 96,60        |              |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   |              | 96,60        |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 171.446,76   | 171.446,76   |
| 09/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL  | NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA<br>CLAUDINO 02146471107  | 5.950,00     |              |
| 09/11/2020 | 2.1.1.02.01.0275 | DANILO DOMINGUES FERREIRA<br>CLAUDINO 02146471107                 | NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA<br>CLAUDINO 02146471107  |              | 5.950,00     |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | REPASSE SES GO   | 1.202.129,26 |              |
| 09/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO                        | REPASSE SES GO   |              | 1.202.129,26 |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA<br>INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE<br>SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR | 433.520,00   |              |
| 09/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO                        | REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA<br>INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE<br>SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR |              | 433.520,00   |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 1.641.599,26 | 1.641.599,26 |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES  | NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE<br>SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                            | 2.355,44     |              |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.01.0256 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE<br>SERVICOS EM CERTIFICACAO<br>DIGITAL | NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE<br>SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                            |              | 2.320,11     |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708                         | IRRF IRRF NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO<br>DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                  |              | 35,33        |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 10/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0186 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E<br>SILVA                               | PAGAMENTO NF.16 MARIA FRANCISCA DE<br>SOUSA E SILVA  | 1.800,00     |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.16 MARIA FRANCISCA DE<br>SOUSA E SILVA  |              | 1.800,00     |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0011 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO<br>EIRELI         | PAGAMENTO NF.2443 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                         | 3.500,00     |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.2443 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                         |              | 3.500,00     |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0004 | CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP                     | PAGAMENTO NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP                                  | 5.411,24     |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA - EPP                                  |              | 5.411,24     |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0036 | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                                    | PAGAMENTO NF.54043 INSTITUTO EUVALDO<br>LODI - GOIAS   | 40,00        |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.54043 INSTITUTO EUVALDO<br>LODI - GOIAS   |              | 40,00        |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA<br>LTDA ME                            | PAGAMENTO NF.3723 LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORA LTDA ME   | 5.072,50     |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ                       | PAGAMENTO NF.3723 LIC IMPRESSORAS E<br>COPIADORA LTDA ME   |              | 5.072,50     |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 18.239,18    | 18.239,18    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 18.239,18    | 18.239,18    |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                     | PAGAMENTO NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME             | 3.600,00     |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME             |              | 3.600,00     |
| 10/11/2020 | 2.1.1.02.02.0044 | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                             | PAGAMENTO NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                 | 15.302,28    |              |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                 |              | 15.302,28    |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 37.141,46    | 37.141,46    |
| 11/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ  | APLICACAO FINANCEIRA   | 1.600.813,24 |              |
| 11/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | APLICACAO FINANCEIRA   |              | 1.600.813,24 |
| 11/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                      | , NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA                                 | 334,60       |              |
| 11/11/2020 | 2.1.1.02.01.0279 | PLANALTO BORRACHAS LTDA                                    | , NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA                                 |              | 334,60       |
| 11/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                      | , NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA          | 569,00       |              |
| 11/11/2020 | 2.1.1.02.01.0280 | LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA            | , NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA          |              | 569,00       |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 1.601.716,84 | 1.601.716,84 |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                       | 1.601.170,14 |              |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ  | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA                                       |              | 1.601.170,14 |
| 12/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA   | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 12/11/2020 | 2.1.1.02.01.0267 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                            | PAGAMENTO NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA              | 15.176,93    |              |
| 12/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA              |              | 15.176,93    |
| 12/11/2020 | 3.1.2.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                                 | NF.7704 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 1.370,00     |              |
| 12/11/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | NF.7704 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |              | 1.370,00     |
| 12/11/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO  | NF.2973 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 340,00       |              |
| 12/11/2020 | 2.1.1.02.01.0191 | EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | NF.2973 EXTINFARIA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |              | 340,00       |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 1.618.067,07 | 1.618.067,07 |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ           | 8.082,45     |              |
| 13/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA                          | REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ           |              | 8.082,45     |
| 13/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA   | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 13/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA   | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                                      | PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.               | 135,90       |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.               |              | 135,90       |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                                      | PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.               | 1.306,25     |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.               |              | 1.306,25     |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.02.0050 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                                   | PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.      | 19.334,95    |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.      |              | 19.334,95    |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR   | PAGAMENTO DE RESCISAO MARIANA BRUDER DA FONSECA 11/2020.           | 6.349,23     |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                   | PAGAMENTO DE RESCISAO MARIANA BRUDER DA FONSECA 11/2020.           |              | 6.349,23     |
| 13/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL   | NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA   | 20,00        |              |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA   | NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA   |              | 20,00        |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.01.0070 | FERRAGISTA SUPREMA   | PAGAMENTO NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA                               | 20,00        |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ  | PAGAMENTO NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA                               |              | 20,00        |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 35.268,78    | 35.268,78    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                      | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|---|--------------|--------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 35.268,78    | 35.268,78    |
| 13/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                               | PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIELA SILVEIRA NEVES JAMALUDDIN 11/2020. | 13.820,46    |              |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIELA SILVEIRA NEVES JAMALUDDIN 11/2020. |              | 13.820,46    |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 49.089,24    | 49.089,24    |
| 16/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                          | PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 11/2020.         | 1.476,43     |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 11/2020.         |              | 1.476,43     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                  | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 04/2020.                                | 3.934,13     |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 04/2020.                                |              | 3.934,13     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                  | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 10/2020.                                | 3.253,56     |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 10/2020.                                |              | 3.253,56     |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | REPASSE SES GO  | 1.395.774,93 |              |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO        | REPASSE SES GO  |              | 1.395.774,93 |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 10,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 10,00        |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                               | TARIFA BANCARIA   | 1,00         |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | TARIFA BANCARIA   |              | 1,00         |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR                | PAGAMENTO Contr. Associativa 11/2020                              | 17,00        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO Contr. Associativa 11/2020                              |              | 17,00        |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                | PAGAMENTO NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                  | 82.487,33    |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                  |              | 82.487,33    |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                | CSRF DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                  | 4.678,13     |              |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER       | CSRF DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                  |              | 4.678,13     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.02.0131 | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                | ISS RETIDO DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI            | 3.018,15     |              |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                  | ISS RETIDO DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI            |              | 3.018,15     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE                            | PAGAMENTO NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE                             | 2.343,20     |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE                             |              | 2.343,20     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO             | PAGAMENTO NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO             | 916,00       |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO             |              | 916,00       |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0275 | DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107 | PAGAMENTO NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107    | 5.950,00     |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107    |              | 5.950,00     |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0024 | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                    | PAGAMENTO NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                     | 58.612,51    |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                     |              | 58.612,51    |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0112 | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA       | PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA       | 399,00       |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ       | PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA       |              | 399,00       |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE         | NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA                                       | 6.000,00     |              |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 1.568.911,37 | 1.562.911,37 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0255 | NOXTEC SERVICOS LTDA  | TRANSPORTE<br>NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    | 1.568.911,37 | 1.562.911,37 |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708                      | IRRF IRRF NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 5.910,00     |
| 16/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | NF.101362 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                        | 1.843,20     |              |
| 16/11/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                 | NF.101362 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                        |              | 1.843,20     |
| 16/11/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                                  | REFERENTE PROTESTO REG DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 465131             | 83,51        |              |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | REFERENTE PROTESTO REG DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 465131             |              | 83,51        |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 1.570.838,08 | 1.570.838,08 |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0276 | OX ENGENHARIA EIRELI  | PAGAMENTO NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI   | 5.000,00     |              |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI   |              | 5.000,00     |
| 17/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL  | NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI                        | 1.582,50     |              |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0278 | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI             | NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI                        |              | 1.582,50     |
| 17/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 266 NOXTEC SERVIÇOS                      | 19,33        |              |
| 17/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS   | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 266 NOXTEC SERVIÇOS                      |              | 19,33        |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 267 NOXTEC SERVIÇOS                      | 38,66        |              |
| 17/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS   | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 267 NOXTEC SERVIÇOS                      |              | 38,66        |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 311 NOXTEC SERVIÇOS                      | 19,18        |              |
| 17/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS   | REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 311 NOXTEC SERVIÇOS                      |              | 19,18        |
| 17/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | , NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI                  | 51,53        |              |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0282 | TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI            | , NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI                  |              | 51,53        |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0282 | TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI            | PAGAMENTO, NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI         | 51,53        |              |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO, NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI         |              | 51,53        |
| 17/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | , NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                                    | 70,00        |              |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0283 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                              | , NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                                    |              | 70,00        |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0283 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                              | PAGAMENTO, NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                           | 70,00        |              |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO, NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                           |              | 70,00        |
| 17/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)                       | , NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA   | 192,00       |              |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                    | , NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA   |              | 192,00       |
| 17/11/2020 | 2.1.1.02.01.0178 | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                    | PAGAMENTO, NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                | 192,00       |              |
| 17/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ   | PAGAMENTO, NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                |              | 192,00       |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 7.296,73     | 7.296,73     |
| 18/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 18/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA  | TARIFA BANCARIA  | 10,00        |              |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | TARIFA BANCARIA  |              | 10,00        |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0256 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | PAGAMENTO NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | 3.920,00     |              |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |              | 3.920,00     |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0255 | NOXTEC SERVICOS LTDA  | PAGAMENTO NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 11.262,00    |              |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ                    | PAGAMENTO NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 11.262,00    |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0255 | NOXTEC SERVICOS LTDA  | REFERENTE NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 558,00       |              |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 15.760,00    | 15.202,00    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 15.760,00  | 15.202,00  |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER         | REFERENTE NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA                                |            | 558,00     |
| 18/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)            | NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 814,80     |            |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 |            | 814,80     |
| 18/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)            | NF.101664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                | 361,82     |            |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      | NF.101664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                |            | 361,82     |
| 18/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)            | NF.133464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 1.643,25   |            |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0023 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA     | NF.133464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               |            | 1.643,25   |
| 18/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)            | NF.19028 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                        | 621,27     |            |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0258 | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI             | NF.19028 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                        |            | 621,27     |
| 18/11/2020 | 1.1.3.02.01.0002 | ESTOQUE EM TRANSITO                              | , NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              | 1.046,90   |            |
| 18/11/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | , NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              |            | 1.046,90   |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 20.248,04  | 20.248,04  |
| 19/11/2020 | 3.1.2.30.10.0007 | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS          | NF.2632 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                        | 1.127,06   |            |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.02.0033 | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA            | NF.2632 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                        |            | 1.127,06   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | PAGAMENTO NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 814,80     |            |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | PAGAMENTO NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |            | 814,80     |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800145                  | 65.726,34  |            |
| 19/11/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)              | REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800145                  |            | 65.726,34  |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800263                  | 44.027,04  |            |
| 19/11/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)              | REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800263                  |            | 44.027,04  |
| 19/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                                 | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |            |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00      |
| 19/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                                 | TARIFA BANCARIA  | 10,00      |            |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | TARIFA BANCARIA  |            | 10,00      |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR       | NF.2023 MV SISTEMAS LTDA   | 61.920,00  |            |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                 | NF.2023 MV SISTEMAS LTDA   |            | 60.991,20  |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708           | IRRF IRRF NF.2023 MV SISTEMAS LTDA                                   |            | 928,80     |
| 19/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                               | NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA           | 529,68     |            |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0284 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA           |            | 529,68     |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0284 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 529,68     |            |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                              | PAGAMENTO NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA |            | 529,68     |
| 19/11/2020 | 3.1.2.40.40.0020 | CURSOS E TREINAMENTOS                            | NF.2023 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 11/2020                     | 61.920,00  |            |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR  | NF.2023 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 11/2020                     |            | 61.920,00  |
| 19/11/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                | , NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO                                 | 2.928,00   |            |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0235 | MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO                      | , NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO                                 |            | 2.928,00   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.02.01.0061 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | PAGAMENTO, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 1.046,90   |            |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ         | PAGAMENTO, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |            | 1.046,90   |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 240.589,50 | 240.589,50 |
| 20/11/2020 | 3.1.2.40.40.0018 | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL                      | NF.28362 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                      | 2.351,49   |            |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.01.0021 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                           | NF.28362 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                      |            | 2.351,49   |
| 20/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPEZA BANCARIA                                 | TARIFA BANCARIA  | 1,00       |            |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 2.352,49   | 2.351,49   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico  | Débito     | Crédito          |
|------------|------------------|---|--|------------|------------------|
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | TRANSPORTE<br>TARIFA BANCARIA                                | 2.352,49   | 2.351,49<br>1,00 |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                | PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME             | 194,00     |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME             |            | 194,00           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.02.0065 | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                | PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME             | 595,00     |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA<br>LTDA ME             |            | 595,00           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO VERBA ESPECIFICA IRRF 10/2020                      | 748,13     |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO VERBA ESPECIFICA IRRF 10/2020                      |            | 748,13           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 10/2020                                       | 4.078,28   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 10/2020                                       |            | 4.078,28         |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | PAGAMENTO CRF 10/2020  | 10.524,71  |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO CRF 10/2020  |            | 10.524,71        |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF<br>0561        | PAGAMENTO IRRF 10/2020                                       | 92.489,68  |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 10/2020                                       |            | 92.489,68        |
| 20/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE<br>ANDRADE 11/2020.   | 4.489,27   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE<br>ANDRADE 11/2020.   |            | 4.489,27         |
| 20/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO<br>MATUNAGA SILVA 11/2020. | 1.815,37   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO<br>MATUNAGA SILVA 11/2020. |            | 1.815,37         |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             | INSS-RET 5   | 8.019,81   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 5   |            | 8.019,81         |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             | INSS-RET 3   | 1.764,17   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 3   |            | 1.764,17         |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             | INSS-RET 2   | 2.557,94   |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 2   |            | 2.557,94         |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             | INSS-RET 1   | 24.095,22  |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 1   |            | 24.095,22        |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             | INSS-RET 4   | 77,00      |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | INSS-RET 4   |            | 77,00            |
| 20/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020                                | 358.794,38 |                  |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020                                |            | 358.794,38       |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 512.595,45 | 512.595,45       |
| 23/11/2020 | 3.1.2.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                  | NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                           | 1.450,00   |                  |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0277 | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                  | NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                           |            | 1.450,00         |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | PAGAMENTO NF.1025 MV SISTEMAS LTDA                           | 31.533,60  |                  |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1025 MV SISTEMAS LTDA                           |            | 31.533,60        |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | REFERENTE NF.1025 MV SISTEMAS LTDA                           | 1.562,40   |                  |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | REFERENTE NF.1025 MV SISTEMAS LTDA                           |            | 1.562,40         |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | PAGAMENTO NF.1250 MV SISTEMAS LTDA                           | 3.603,84   |                  |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1250 MV SISTEMAS LTDA                           |            | 3.603,84         |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | REFERENTE NF.1250 MV SISTEMAS LTDA                           | 178,56     |                  |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | REFERENTE NF.1250 MV SISTEMAS LTDA                           |            | 178,56           |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | PAGAMENTO NF.1462 MV SISTEMAS LTDA                           | 55.859,52  |                  |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1462 MV SISTEMAS LTDA                           |            | 55.859,52        |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                            | REFERENTE NF.1462 MV SISTEMAS LTDA                           | 2.767,68   |                  |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 96.955,60  | 94.187,92        |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|--|------------|------------|
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER            | TRANSPORTE REFERENTE NF.1462 MV SISTEMAS LTDA                            | 96.955,60  | 94.187,92  |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                    |  |            | 2.767,68   |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.1647 MV SISTEMAS LTDA                                       | 41.894,64  |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                    | REFERENTE NF.1647 MV SISTEMAS LTDA                                       | 2.075,76   |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER            | REFERENTE NF.1647 MV SISTEMAS LTDA                                       |            | 2.075,76   |
| 23/11/2020 | 3.1.2.30.01.0001 | MATERIAL APLICADO                                   | NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      | 90,00      |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                      |            | 90,00      |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                           | PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 1.445,00   |            |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            |            | 1.445,00   |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | PAGAMENTO NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.466,49   |            |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |            | 1.466,49   |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | PAGAMENTO NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 190,49     |            |
| 23/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |            | 190,49     |
| 23/11/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                                      | NF.25380178 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              | 14.947,88  |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0267 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | NF.25380178 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              |            | 14.947,88  |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.10.0001 | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR          | CONFORME CUPOM FISCAL NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 14.500,00  |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS            | CONFORME CUPOM FISCAL NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS |            | 14.500,00  |
| 23/11/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                | NF.408585095 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO                               | 601,28     |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.01.0288 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO                       | NF.408585095 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO                               |            | 601,28     |
| 23/11/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                | NF.15032279 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                | 1.653,39   |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                               | NF.15032279 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                |            | 1.653,39   |
| 23/11/2020 | 3.1.2.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET                                | NF.15049483 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                | 135,90     |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A                               | NF.15049483 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                                |            | 135,90     |
| 23/11/2020 | 3.1.2.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS                               | NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                       | 14.500,00  |            |
| 23/11/2020 | 2.1.1.02.15.0001 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR     | NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                       |            | 14.500,00  |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 190.456,43 | 190.456,43 |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.01.0258 | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                | PAGAMENTO NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                  | 646,12     |            |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                  |            | 646,12     |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | PAGAMENTO NF.2936800 TOTVS S/A   | 5.421,50   |            |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.2936800 TOTVS S/A   |            | 5.421,50   |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A   | REFERENTE NF.2936800 TOTVS S/A   | 268,62     |            |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER            | REFERENTE NF.2936800 TOTVS S/A   |            | 268,62     |
| 24/11/2020 | 3.1.2.40.20.0008 | SERVICOS DE AUDITORIA                               | NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                            | 14.000,00  |            |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP              | NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                            |            | 13.790,00  |
| 24/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708              | IRRF IRRF NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                  |            | 210,00     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA   | 20.336,24  | 20.336,24  |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                    | PAGAMENTO NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 259.026,00 |            |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO NF.731 MV SISTEMAS LTDA  |            | 259.026,00 |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.01.0262 | MV SISTEMAS LTDA                                    | REFERENTE NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 12.834,00  |            |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER            | REFERENTE NF.731 MV SISTEMAS LTDA  |            | 12.834,00  |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301                   | PAGAMENTO PIS 10/2020  | 10.390,95  |            |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ            | PAGAMENTO PIS 10/2020  |            | 10.390,95  |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANCA FUNDO DE RESERVA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 109.753,38 |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 392.004,33 | 282.250,95 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 392.004,33 | 282.250,95 |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |            | 109.753,38 |
| 25/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 49,00      |            |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 49,00      |
| 25/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 25/11/2020 | 3.1.2.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS                                    | NF.2601 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                       | 21.087,71  |            |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                           | NF.2601 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                                       |            | 21.087,71  |
| 25/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT<br>EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)              | , NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                  | 88,00      |            |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                             | , NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                  |            | 88,00      |
| 25/11/2020 | 2.1.1.02.01.0060 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                             | PAGAMENTO, NF.421002, PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                      | 88,00      |            |
| 25/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                   | PAGAMENTO, NF.421002, PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA                      |            | 88,00      |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 413.318,04 | 413.318,04 |
| 26/11/2020 | 3.1.2.40.40.0014 | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS                            | NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA                                     | 200,12     |            |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                             | NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA                                     |            | 200,12     |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 | PAGAMENTO NF.172 LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA                               | 15.679,84  |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.172 LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA                               |            | 15.679,84  |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 | ISS RETIDO DOC. NF.172 LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA                         | 581,35     |            |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.50.0004 | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER                         | ISS RETIDO DOC. NF.172 LHBS CONSTRUTORA<br>LTDA                         |            | 581,35     |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E<br>INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO NF.5215 SOLUCOES IDEAIS<br>TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 5.000,00   |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.5215 SOLUCOES IDEAIS<br>TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME |            | 5.000,00   |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -                           | PAGAMENTO NF.2558 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI                          | 10.569,49  |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.2558 TAXS CONTABILIDADE<br>EIRELI                          |            | 10.569,49  |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.01.0278 | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E<br>CONSULTORIA EIRELI    | PAGAMENTO NF.24 TROIA ARQUITETURA<br>PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI      | 1.582,50   |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.24 TROIA ARQUITETURA<br>PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI      |            | 1.582,50   |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES<br>SS - EPP             | PAGAMENTO NF.932 WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS - EPP              | 6.569,50   |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.932 WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS - EPP              |            | 6.569,50   |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES<br>SS - EPP             | REFERENTE NF.932 WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS - EPP              | 651,00     |            |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER           | REFERENTE NF.932 WORK7 AUDITORES<br>INDEPENDENTES SS - EPP              |            | 651,00     |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0097 | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS            | PAGAMENTO NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS SS         | 7.250,00   |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | PAGAMENTO NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS SS         |            | 7.250,00   |
| 26/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 26/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 26/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 26/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                                      | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ           | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 26/11/2020 | 2.1.1.02.02.0199 | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                             | PAGAMENTO NF.670883 NAURICAN LUDOVICO<br>LACERDA                        | 200,12     |            |
| 26/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                   | PAGAMENTO NF.670883 NAURICAN LUDOVICO<br>LACERDA                        |            | 200,12     |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 48.333,92  | 48.333,92  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.01.0277 | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI               | PAGAMENTO NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                                     | 1.450,00  |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                                     |           | 1.450,00  |
| 27/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                    | PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 11/2020.                       | 1.696,60  |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 11/2020.                       |           | 1.696,60  |
| 27/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 10,00     |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |           | 10,00     |
| 27/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                         | TARIFA BANCARIA  | 1,00      |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | TARIFA BANCARIA  |           | 1,00      |
| 27/11/2020 | 1.1.4.02.01.0001 | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                 | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 12/2020                                    | 5.794,90  |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ | COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 12/2020                                    |           | 5.794,90  |
| 27/11/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR                      | NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA  | 620,00    |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.01.0286 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA       | NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA  |           | 620,00    |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.01.0286 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA       | PAGAMENTO NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                              | 620,00    |           |
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                      | PAGAMENTO NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                              |           | 620,00    |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS      | 11.526,87 |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS      |           | 11.526,87 |
| 27/11/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                     | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE RESCISAO             | 17.787,83 |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE RESCISAO             |           | 17.787,83 |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                    | 1.426,16  |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                    |           | 1.426,16  |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                    | 1.482,77  |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                    |           | 1.482,77  |
| 27/11/2020 | 3.1.2.20.02.0009 | INDENIZACOES                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INDENIZAÇÕES                         | 12.410,60 |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INDENIZAÇÕES                         |           | 12.410,60 |
| 27/11/2020 | 3.1.2.40.02.0005 | RESCISAO TRABALHISTA                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO             | 3.994,25  |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO             |           | 3.994,25  |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO               | 20,28     |           |
| 27/11/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNC/PACIENTES            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO               |           | 20,28     |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO                           | 6.339,79  |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO                           |           | 6.339,79  |
| 27/11/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 11/2020                                      | 2.230,28  |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 11/2020                                      |           | 2.230,28  |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISÃO | 3.458,07  |           |
| 27/11/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISÃO |           | 3.458,07  |
| 27/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)    | , NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                                      | 111,00    |           |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.01.0285 | ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO        | , NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                                      |           | 111,00    |
| 27/11/2020 | 2.1.1.02.01.0285 | ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO        | PAGAMENTO, NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                             | 111,00    |           |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 71.091,40 | 70.980,40 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico   | Débito     | Crédito             |
|------------|------------------|---|---|------------|---------------------|
| 27/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                         | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO, NF.577, ILMA ROMEIRO<br>RODRIGUES DE CAMARGO | 71.091,40  | 70.980,40<br>111,00 |
|            |                  |   | TOTAL DO DIA  | 71.091,40  | 71.091,40           |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.40.0004 | SERVICOS GERAIS                             | NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                                       | 95,00      |                     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA                     | NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                                       |            | 95,00               |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A                                   | PAGAMENTO NF.2915573 TOTVS S/A  | 4.063,68   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.2915573 TOTVS S/A  |            | 4.063,68            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0002 | TOTVS S/A                                   | REFERENTE NF.2915573 TOTVS S/A  | 201,34     |                     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | REFERENTE NF.2915573 TOTVS S/A  |            | 201,34              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0233 | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA<br>GYN      | PAGAMENTO NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva<br>LTDA GYN               | 64.526,18  |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva<br>LTDA GYN               |            | 64.526,18           |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0217 | HUMA COTACOES E COMPRAS<br>ELETRONICAS LTDA | PAGAMENTO NF.4474 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | 712,00     |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.4474 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA         |            | 712,00              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV<br>SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS       | 5.045,83   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV<br>SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS       |            | 5.045,83            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV<br>SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS      | 612,25     |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV<br>SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS      |            | 612,25              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS            | 109,33     |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS            |            | 109,33              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS            | 218,66     |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS            |            | 218,66              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER<br>DARF 1708   | PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS          | 109,18     |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS          |            | 109,18              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                       | PAGAMENTO NF.1248692 LABORATORIO<br>PADRAO SA                         | 4.402,36   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO NF.1248692 LABORATORIO<br>PADRAO SA                         |            | 4.402,36            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                       | REFERENTE NF.1248692 LABORATORIO PADRAO<br>SA                         | 436,25     |                     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A<br>RECOLHER | REFERENTE NF.1248692 LABORATORIO PADRAO<br>SA                         |            | 436,25              |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO                  | PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 | 476.604,52 |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 |            | 476.604,52          |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0002 | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO                  | PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 | 1.082,74   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 |            | 1.082,74            |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO<br>BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 12/2020. | 2.740,12   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO<br>BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 12/2020. |            | 2.740,12            |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS DELCIANE FERREIRA<br>DOS SANTOS 12/2020.          | 2.522,71   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS DELCIANE FERREIRA<br>DOS SANTOS 12/2020.          |            | 2.522,71            |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB<br>12/2020.                    | 3.851,56   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB<br>12/2020.                    |            | 3.851,56            |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN<br>BALENA 12/2020.             | 10.177,34  |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN<br>BALENA 12/2020.             |            | 10.177,34           |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                       | PAGAMENTO DE FERIAS PAMELA CRISTINA DE<br>JESUS SILVA 12/2020.        | 2.504,07   |                     |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | PAGAMENTO DE FERIAS PAMELA CRISTINA DE<br>JESUS SILVA 12/2020.        |            | 2.504,07            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0<br>CONTRATO CREDEQ | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL<br>FUNDO FIXO 11/2020               | 40,89      |                     |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 580.056,01 | 580.015,12          |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                   | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 580.056,01 | 580.015,12 |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                         | DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 11/2020              |            | 40,89      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 10,00      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 10,00      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA                            | TARIFA BANCARIA   | 1,00       |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | TARIFA BANCARIA   |            | 1,00       |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  | PAGAMENTO PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141          | 35.440,38  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141          |            | 35.440,38  |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 917,20     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 917,20     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141          | 1.719,75   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0003 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  | JUROS SOB PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141          |            | 1.719,75   |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 46,77      |            |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 46,77      |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194           | 15.972,85  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194           |            | 15.972,85  |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 4.720,44   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 4.720,44   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194 | 775,06     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194 |            | 775,06     |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 240,73     |            |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 240,73     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 2665250          | 17.078,53  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 2665250          |            | 17.078,53  |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 627,24     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 627,24     |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 31,98      |            |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 31,98      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                         | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665250 | 828,71     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0004 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665250 |            | 828,71     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      | 6.136,77   |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ    | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      |            | 6.136,77   |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 252,83     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 252,83     |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA           | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 12,89      |            |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 664.891,14 | 664.878,25 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                       | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|---|---|------------|------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 664.891,14 | 664.878,25 |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 12,89      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      | 297,76     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0002 | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)       | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      |            | 297,76     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)        | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF           | 14.829,12  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ        | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF           |            | 14.829,12  |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF | 719,56     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)        | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF |            | 719,56     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)        | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 6483003 PIS             | 542,80     |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ        | PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 6483003 PIS             |            | 542,80     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 PIS  | 26,32      |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0001 | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)        | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 PIS  |            | 26,32      |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995     | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995                     | 6.474,21   |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1626 C/C 2752-0 CONTRATO CREDEQ        | PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995                     |            | 6.474,21   |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA               | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 104,95     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995     | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 104,95     |
| 30/11/2020 | 1.2.1.01.02.0002 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA               | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 2,51       |            |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   |            | 2,51       |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS                             | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995           | 151,74     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.60.0007 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995     | JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995           |            | 151,74     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL                              | NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA  | 33.220,00  |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0053 | LHBS CONSTRUTORA LTDA                           | NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |            | 31.941,03  |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                 | REFERENTE INSS-RET NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |            | 1.278,97   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0005 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA              | NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                     | 116.880,57 |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0017 | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                     |            | 103.664,15 |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708          | IRRF IRRF NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP           |            | 1.168,81   |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631                 | REFERENTE INSS-RET NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  |            | 12.047,61  |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS                  | NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA  | 5.990,85   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0003 | LABORATORIO PADRAO SA                           | NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA  |            | 5.900,98   |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708          | IRRF IRRF NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA                                  |            | 89,87      |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.10.0003 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                         | NF.3785 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                                 | 5.108,00   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0012 | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME             | NF.3785 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                                 |            | 5.108,00   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                          | NF.55 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                                | 3.600,00   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0063 | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME          | NF.55 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                                |            | 3.600,00   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS                  | NF.16253 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                                 | 1.335,00   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0174 | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO              | NF.16253 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                                 |            | 1.335,00   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.30.0002 | MANUTENCAO VEICULAR                             | NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                   | 235,00     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0286 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA              | NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                   |            | 235,00     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.40.0009 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                     | NF.1538 AUTO POSTO SAO JOSE   | 3.365,30   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0059 | AUTO POSTO SAO JOSE                             | NF.1538 AUTO POSTO SAO JOSE   |            | 3.365,30   |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0034 | ALEX RODRIGUES FERREIRA                         | PAGAMENTO NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                                   | 95,00      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                             | PAGAMENTO NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                                   |            | 95,00      |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 857.869,83 | 857.869,83 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição   | Histórico  | Débito               | Crédito      |
|------------|------------------|---|--|----------------------|--------------|
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0286 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                        | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                      | 857.869,83<br>235,00 | 857.869,83   |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FIXO - CREDEQ                                       | PAGAMENTO NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA  |                      | 235,00       |
| 30/11/2020 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ | RENDIMENTO APLICACAO 11/2020   | 58,23                |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                         | RENDIMENTO APLICACAO 11/2020   |                      | 58,23        |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                             | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2503                              | 5.108,13             |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2503                              |                      | 5.108,13     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.10.0006 | AGUA E ESGOTO   | APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF 4045280736                        | 13.283,45            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF 4045280736                        |                      | 13.283,45    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL  | APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - LINDOMAR DE SOUZA JORGE NF 109                        | 350,00               |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - LINDOMAR DE SOUZA JORGE NF 109                        |                      | 350,00       |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23571                                 | 3.608,37             |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23571                                 |                      | 3.608,37     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0011 | MENSALIDADES SOFTWARES                                    | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2503                             | 3.500,00             |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2503                             |                      | 3.500,00     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETRICA  | NF.112020 ENEL - ENERGIA ELETRICA  | 26.818,37            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA                                   | NF.112020 ENEL - ENERGIA ELETRICA  |                      | 26.818,37    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0026 | ENEL - ENERGIA ELETRICA                                   | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 11   | 26.818,37            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO                   | BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 11   |                      | 26.818,37    |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)                       | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 10.234,43            |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO         | CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA |                      | 10.234,43    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0007 | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE                    | NF.5344 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME   | 10.000,00            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.02.0009 | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME        | NF.5344 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME   |                      | 10.000,00    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.10.0004 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                             | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 903                                  | 87.691,04            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 903                                  |                      | 87.691,04    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA             | 1.800,00             |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA             |                      | 1.800,00     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.30.0001 | MANUTENCAO PREDIAL  | APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NF 581            | 350,00               |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NF 581            |                      | 350,00       |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD                   | 18.986,11            |              |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD                   |                      | 18.986,11    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES  | 387.110,87           |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES  |                      | 387.110,87   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                      | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES   | 30.968,03            |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER   | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES   |                      | 30.968,03    |
|            |                  |   | TRANSPORTE   | 1.484.790,23         | 1.484.790,23 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                 | Histórico   | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|---|---|--------------|--------------|
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 1.484.790,23 | 1.484.790,23 |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 675.623,04   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   |              | 675.623,04   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 138.233,27   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             |              | 138.233,27   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0008 | HORA EXTRA + DSR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 HORAS EXTRAS                          | 3.227,34     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 HORAS EXTRAS                          |              | 3.227,34     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                  | 211,20       |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                  |              | 211,20       |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 17.746,92    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |              | 17.746,92    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCANTADO                       | 67.926,00    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCANTADO                       |              | 67.926,00    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                | 57.762,87    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                |              | 57.762,87    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 49.377,27    |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      |              | 49.377,27    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 1.664,81     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE              |              | 1.664,81     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                        | 10.950,32    |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                        |              | 10.950,32    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SINDICATO                             | 17,00        |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0004 | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SINDICATO                             |              | 17,00        |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                   | 20,00        |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0010 | REEMBOLSO EM GERAL                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                   |              | 20,00        |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 3.057,21     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO               |              | 3.057,21     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                      | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES  | 62.640,84    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES  |              | 62.640,84    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 73,62        |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          |              | 73,62        |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                        | 33.821,96    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                        |              | 33.821,96    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                       | 3.527,82     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                       |              | 3.527,82     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB FERIAS                       | 1.925,07     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB FERIAS                       |              | 1.925,07     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 28.369,07    |              |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                |              | 28.369,07    |
|            |                  |   | TRANSPORTE  | 2.640.965,86 | 2.640.965,86 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                         | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES              | TRANSPORTE   | 2.640.965,86 | 2.640.965,86 |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES              | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020 FGTS SOB FERIAS                            | 2.705,72     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                   | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020 FGTS SOB FERIAS                            |              | 2.705,72     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 166.239,58   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 |              | 166.239,58   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                           | 48.209,67    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                           |              | 48.209,67    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 16.211,68    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   |              | 16.211,68    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                              | 12.183,09    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                              |              | 12.183,09    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 164.776,20   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       |              | 164.776,20   |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 12.342,99    |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS |              | 12.342,99    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 92.005,14    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   |              | 92.005,14    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                      | 93.876,14    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                      |              | 93.876,14    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  | 7.509,88     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  |              | 7.509,88     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                      | 156.132,08   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                      |              | 156.132,08   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                | 46.184,51    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO                |              | 46.184,51    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCONTADO                          | 13.114,60    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCONTADO                          |              | 13.114,60    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                   | 24.958,90    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.50.0001 | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                   |              | 24.958,90    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                         | 60,09        |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                         |              | 60,09        |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 | 1.421,25     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.04.0001 | VALE-TRANSPORTE                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 |              | 1.421,25     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           | 4.224,68     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.20.04.0006 | PLANO DE SAUDE                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           |              | 4.224,68     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO                  | 1.455,09     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO                  |              | 1.455,09     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  | 16.185,11    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                  |              | 16.185,11    |
|            |                  |                                   | TRANSPORTE   | 3.520.762,26 | 3.520.762,26 |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                      | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                     | TRANSPORTE   | 3.520.762,26 | 3.520.762,26 |
|            |                  |  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                             | 1.134,43     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                             |              | 1.134,43     |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                            | 93,08        |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                            |              | 93,08        |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020  | 1.041,35     |              |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020  |              | 1.041,35     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS S/FERIAS                              | 90,75        |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0002 | FGTS A RECOLHER                                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS S/FERIAS                              |              | 90,75        |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                   | 43.203,10    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                   |              | 43.203,10    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                             | 12.528,93    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                             |              | 12.528,93    |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0001 | INSS S/ FOLHA DO MES                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                     | 4.213,16     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                     |              | 4.213,16     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                                | 3.064,33     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.40.0003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                                |              | 3.064,33     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                         | 44.416,54    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                         |              | 44.416,54    |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                     | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO              | 1.058,29     |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO              |              | 1.058,29     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                     | 26.423,65    |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                     |              | 26.423,65    |
| 30/11/2020 | 2.9.1.02.04.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 11/2020                                       | 3.058.242,56 |              |
| 30/11/2020 | 1.9.1.02.40.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) | REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 11/2020                                       |              | 3.058.242,56 |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTES          | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 138              | 122.172,70   |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 138              |              | 122.172,70   |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.10.0009 | SERVICOS DE TRANSPORTE                         | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 806                           | 8.170,36     |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.10.0009 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA      | APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 806                           |              | 8.170,36     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.40.40.0013 | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)        | NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                                       | 451,57       |              |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0289 | STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                                       |              | 451,57       |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.01.0289 | STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA          | DOAÇÕES DE ALIMENTOS REFERENTE A NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      | 451,57       |              |
| 30/11/2020 | 3.1.2.01.90.0005 | RECEITAS COM DOAÇÕES                           | DOAÇÕES DE ALIMENTOS REFERENTE A NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      |              | 451,57       |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS                                   | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO     | 8.574,03     |              |
| 30/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)          | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO     |              | 8.574,03     |
| 30/11/2020 | 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 5.310,82     |              |
| 30/11/2020 | 1.1.3.02.01.0001 | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)          | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO |              | 5.310,82     |
|            |                  |  | TRANSPORTE   | 6.861.403,48 | 6.861.403,48 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação    | Descrição  | Histórico  | Débito                       | Crédito       |
|------------|------------------|--|--|------------------------------|---------------|
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO           | TRANSPORTE<br>RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2020.   | 6.861.403,48<br>2.415.545,74 | 6.861.403,48  |
| 30/11/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO -<br>CONTRATO DE GESTAO ESTADO | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2020.   |                              | 2.415.545,74  |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO           | RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA<br>ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA<br>DE GESTAO HOSPITALAR - 11/2020. | 433.520,00                   |               |
| 30/11/2020 | 3.1.2.01.01.0001 | RECEITAS DE SUBVENCAO -<br>CONTRATO DE GESTAO ESTADO | RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA<br>ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA<br>DE GESTAO HOSPITALAR - 11/2020. |                              | 433.520,00    |
| 30/11/2020 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO<br>CONT. GESTAO           | TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 209.176,82                   |               |
| 30/11/2020 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SESGO-CONT GESTAO<br>XXX/2014 CUSTEIO           | TRANSFERENCIA DE SALDO.  |                              | 209.176,82    |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA   | 9.919.646,04                 | 9.919.646,04  |
|            |                  |  | TOTAL DO MÊS   | 20.274.283,03                | 20.274.283,03 |

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 11:06:57 -03'00'

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição  | Saldo Atual    | Saldo Anterior |
|--|----------------|----------------|
|  | 30/11/2020     | 31/10/2020     |
| 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                                 | 25.153.669,24C | 22.293.644,56C |
| RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL                     | 24.957.393,02C | 22.098.092,85C |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 10.345,56C     | 10.072,62C     |
| OUTRAS RECEITAS  | 185.930,66C    | 185.479,09C    |
| CUSTOS COM PESSOAL                                     | 14.848.873,52D | 13.090.620,75D |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO                        | 8.773.190,09D  | 7.601.949,31D  |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | 3.327.018,26D  | 2.986.711,30D  |
| BENEFICIOS SOCIAIS                                     | 43.892,45D     | 41.625,77D     |
| PROVISOES TRABALHISTAS                                 | 2.425.726,72D  | 2.181.288,37D  |
| CUSTOS GERAIS  | 279.046,00D    | 279.046,00D    |
| CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS                         | 3.358.353,28D  | 3.073.892,06D  |
| CUSTO COM MATERIAIS                                    | 1.781.102,22D  | 1.638.839,41D  |
| SERVICOS   | 1.577.251,06D  | 1.435.052,65D  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 6.946.442,44D  | 6.129.131,75D  |
| REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO                        | 2.204.482,81D  | 1.904.295,83D  |
| ENCARGOS SOCIAIS                                       | 852.858,35D    | 748.275,26D    |
| BENEFICIOS SOCIAIS                                     | 953,74D        | 1.076,10D      |
| PROVISOES TRABALHISTAS                                 | 579.866,37D    | 510.084,47D    |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS                                  | 56.264,50D     | 51.156,50D     |
| SERVICOS CONTRATADOS                                   | 2.170.242,61D  | 1.962.763,79D  |
| MANUTENCAO   | 435.584,74D    | 384.407,56D    |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. 7 DA LEI 15.50 | 387.548,55D    | 313.296,28D    |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                       | 251.740,55D    | 246.875,74D    |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                   | 6.900,22D      | 6.900,22D      |

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 11:07:33 -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:          | 13 - 1.1.1.02.01.0001  | FUNDO FIXO - CREDEQ                      |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 0,00                   |
| 01/11/2020      | 3338242 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020  | 15                                       | 2.933,33      |                | 2.933,33D              |
| 05/11/2020      | 3338834 PAGAMENTO NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                     |               | 90,00          | 2.843,33D              |
| 05/11/2020      | 3338835 PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                     |               | 410,00         | 2.433,33D              |
| 06/11/2020      | 3338850 PAGAMENTO NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   | 78142                                    |               | 96,60          | 2.336,73D              |
| 13/11/2020      | 3338837 PAGAMENTO NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA   | 1392                                     |               | 20,00          | 2.316,73D              |
| 16/11/2020      | 3338848 REFERENTE PROTESTO REG DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 465131                           | 1378                                     |               | 83,51          | 2.233,22D              |
| 17/11/2020      | 3338970 PAGAMENTO, NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI                       | 78143                                    |               | 51,53          | 2.181,69D              |
| 17/11/2020      | 3338972 PAGAMENTO, NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA   | 78144                                    |               | 70,00          | 2.111,69D              |
| 17/11/2020      | 3338974 PAGAMENTO, NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 78023                                    |               | 192,00         | 1.919,69D              |
| 19/11/2020      | 3338841 PAGAMENTO NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA                       | 78145                                    |               | 529,68         | 1.390,01D              |
| 25/11/2020      | 3338979 PAGAMENTO, NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1340                                     |               | 88,00          | 1.302,01D              |
| 26/11/2020      | 3338843 PAGAMENTO NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA  | 78043                                    |               | 200,12         | 1.101,89D              |
| 27/11/2020      | 3338845 PAGAMENTO NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA  | 78147                                    |               | 620,00         | 481,89D                |
| 27/11/2020      | 3338981 PAGAMENTO, NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                                       | 78146                                    |               | 111,00         | 370,89D                |
| 30/11/2020      | 3338714 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 11/2020                                       | 15                                       |               | 40,89          | 330,00D                |
| 30/11/2020      | 3338846 PAGAMENTO NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA  | 1328                                     |               | 95,00          | 235,00D                |
| 30/11/2020      | 3338847 PAGAMENTO NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA  | 78147                                    |               | 235,00         | 0,00                   |
| Total do mês:   |  |  | 2.933,33      | 2.933,33       |                        |
| 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                   |
| 01/11/2020      | 3338243 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     | 770.222,29    |                | 770.222,29D            |
| 01/11/2020      | 3338242 SAQUE CC PARA SUPRIMENTO FUNDO FIXO REF 10.2020  | 13                                       |               | 2.933,33       | 767.288,96D            |
| 01/11/2020      | 3338244 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 767.278,96D            |
| 03/11/2020      | 3338170 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 197                                      |               | 766.192,70     | 1.086,26D              |
| 03/11/2020      | 3338171 PAGAMENTO NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                    | 1327                                     |               | 1.086,26       | 0,00                   |
| 04/11/2020      | 3338319 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     | 4.601,22      |                | 4.601,22D              |
| 04/11/2020      | 3338245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 197                                      |               | 2.020,41       | 2.580,81D              |
| 04/11/2020      | 3338246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 197                                      |               | 2.560,81       | 20,00D                 |
| 04/11/2020      | 3338320 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 10,00D                 |
| 04/11/2020      | 3338321 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 0,00                   |
| 05/11/2020      | 3338324 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     | 6.708,67      |                | 6.708,67D              |
| 05/11/2020      | 3338247 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 197                                      |               | 5.528,71       | 1.179,96D              |
| 05/11/2020      | 3338322 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                     |               | 595,00         | 584,96D                |
| 05/11/2020      | 3338323 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME  | 1385                                     |               | 193,00         | 391,96D                |
| 05/11/2020      | 3338325 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 391,96         | 0,00                   |
| 06/11/2020      | 3338333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 78093                                    | 27.000,00     |                | 27.000,00D             |
| 06/11/2020      | 3338334 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     | 56.126,78     |                | 83.126,78D             |
| 06/11/2020      | 3338332 PAGAMENTO FGTS 10/2020   | 207                                      |               | 83.126,78      | 0,00                   |
| 09/11/2020      | 3338335 REPASSE SES GO   | 226                                      | 1.202.129,26  |                | 1.202.129,26D          |
| 09/11/2020      | 3338357 REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR | 226                                      | 433.520,00    |                | 1.635.649,26D          |
| 10/11/2020      | 3338336 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.639,26D          |
| 10/11/2020      | 3338337 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.629,26D          |
| 10/11/2020      | 3338338 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.619,26D          |
| 10/11/2020      | 3338339 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.609,26D          |
| 10/11/2020      | 3338340 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.599,26D          |
| 10/11/2020      | 3338341 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |               | 10,00          | 1.635.589,26D          |

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

## 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 |              |              |                 |
| 10/11/2020 | 3338342 PAGAMENTO NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                             | 78031                                    |              | 1.800,00     | 1.633.789,26D   |
| 10/11/2020 | 3338343 PAGAMENTO NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI        | 1286                                     |              | 3.500,00     | 1.630.289,26D   |
| 10/11/2020 | 3338344 PAGAMENTO NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                 | 1279                                     |              | 5.411,24     | 1.624.878,02D   |
| 10/11/2020 | 3338345 PAGAMENTO NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                            | 1333                                     |              | 40,00        | 1.624.838,02D   |
| 10/11/2020 | 3338346 PAGAMENTO NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                        | 1288                                     |              | 5.072,50     | 1.619.765,52D   |
| 10/11/2020 | 3338347 PAGAMENTO NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                       | 1347                                     |              | 3.600,00     | 1.616.165,52D   |
| 10/11/2020 | 3338348 PAGAMENTO NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                           | 1349                                     |              | 15.302,28    | 1.600.863,24D   |
| 11/11/2020 | 3338349 APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     |              | 1.600.813,24 | 50,00D          |
| 12/11/2020 | 3338350 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 1297                                     | 1.601.170,14 |              | 1.601.220,14D   |
| 12/11/2020 | 3338351 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 1.601.210,14D   |
| 12/11/2020 | 3338352 PAGAMENTO NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                        | 78128                                    |              | 15.176,93    | 1.586.033,21D   |
| 13/11/2020 | 3338358 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ                     | 36089                                    | 8.082,45     |              | 1.594.115,66D   |
| 13/11/2020 | 3338359 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 1.594.105,66D   |
| 13/11/2020 | 3338360 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 1.594.095,66D   |
| 13/11/2020 | 3338361 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                         | 1329                                     |              | 135,90       | 1.593.959,76D   |
| 13/11/2020 | 3338362 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                         | 1329                                     |              | 1.306,25     | 1.592.653,51D   |
| 13/11/2020 | 3338363 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.                | 1320                                     |              | 19.334,95    | 1.573.318,56D   |
| 13/11/2020 | 3338365 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIANA BRUDER DA FONSECA 11/2020.                     | 200                                      |              | 6.349,23     | 1.566.969,33D   |
| 13/11/2020 | 3338856 PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIELA SILVEIRA NEVES JAMALUDDIN 11/2020.            | 200                                      |              | 13.820,46    | 1.553.148,87D   |
| 16/11/2020 | 3338378 REPASSE SES GO   | 226                                      | 1.395.774,93 |              | 2.948.923,80D   |
| 16/11/2020 | 3338366 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 11/2020.                    | 45                                       |              | 1.476,43     | 2.947.447,37D   |
| 16/11/2020 | 3338376 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 04/2020.   | 213                                      |              | 3.934,13     | 2.943.513,24D   |
| 16/11/2020 | 3338377 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 10/2020.   | 213                                      |              | 3.253,56     | 2.940.259,68D   |
| 16/11/2020 | 3338379 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.940.249,68D   |
| 16/11/2020 | 3338380 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.940.239,68D   |
| 16/11/2020 | 3338381 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.940.229,68D   |
| 16/11/2020 | 3338382 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.940.219,68D   |
| 16/11/2020 | 3338383 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.940.209,68D   |
| 16/11/2020 | 3338384 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 1,00         | 2.940.208,68D   |
| 16/11/2020 | 3338385 PAGAMENTO Contr. Associativa 11/2020   | 1401                                     |              | 17,00        | 2.940.191,68D   |
| 16/11/2020 | 3338386 PAGAMENTO NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                             | 36032                                    |              | 82.487,33    | 2.857.704,35D   |
| 16/11/2020 | 3338389 PAGAMENTO NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE  | 1339                                     |              | 2.343,20     | 2.855.361,15D   |
| 16/11/2020 | 3338390 PAGAMENTO NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                        | 78019                                    |              | 916,00       | 2.854.445,15D   |
| 16/11/2020 | 3338391 PAGAMENTO NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107               | 78136                                    |              | 5.950,00     | 2.848.495,15D   |
| 16/11/2020 | 3338392 PAGAMENTO NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                                | 1303                                     |              | 58.612,51    | 2.789.882,64D   |
| 16/11/2020 | 3338393 PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                  | 36013                                    |              | 399,00       | 2.789.483,64D   |
| 17/11/2020 | 3338397 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 266 NOXTEC SERVIÇOS                      | 511                                      | 19,33        |              | 2.789.502,97D   |
| 17/11/2020 | 3338398 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 267 NOXTEC SERVIÇOS                      | 511                                      | 38,66        |              | 2.789.541,63D   |
| 17/11/2020 | 3338399 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 311 NOXTEC SERVIÇOS                      | 511                                      | 19,18        |              | 2.789.560,81D   |
| 17/11/2020 | 3338394 PAGAMENTO NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI   | 78137                                    |              | 5.000,00     | 2.784.560,81D   |
| 17/11/2020 | 3338396 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.784.550,81D   |
| 18/11/2020 | 3338400 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.784.540,81D   |
| 18/11/2020 | 3338401 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.784.530,81D   |
| 18/11/2020 | 3338402 PAGAMENTO NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | 78116                                    |              | 3.920,00     | 2.780.610,81D   |
| 18/11/2020 | 3338403 PAGAMENTO NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 78115                                    |              | 11.262,00    | 2.769.348,81D   |
| 19/11/2020 | 3338418 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800145                           | 1305                                     | 65.726,34    |              | 2.835.075,15D   |
| 19/11/2020 | 3338419 REEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800263                           | 1305                                     | 44.027,04    |              | 2.879.102,19D   |
| 19/11/2020 | 3338416 PAGAMENTO NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 1343                                     |              | 814,80       | 2.878.287,39D   |
| 19/11/2020 | 3338420 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.878.277,39D   |
| 19/11/2020 | 3338421 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |              | 10,00        | 2.878.267,39D   |

C.N.P.J.: 02.812.043/0012-50

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Registro no Cartório: 1494808 Data: 04/09/2014

## 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 |        |            |                 |
| 19/11/2020 | 3338992 PAGAMENTO, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 1343                                     |        | 1.046,90   | 2.877.220,49D   |
| 20/11/2020 | 3338423 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 1,00       | 2.877.219,49D   |
| 20/11/2020 | 3338424 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                        | 1385                                     |        | 194,00     | 2.877.025,49D   |
| 20/11/2020 | 3338425 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                        | 1385                                     |        | 595,00     | 2.876.430,49D   |
| 20/11/2020 | 3338428 PAGAMENTO VERBA ESPECIFICA IRRF 10/ 2020                             | 212                                      |        | 748,13     | 2.875.682,36D   |
| 20/11/2020 | 3338429 PAGAMENTO IRRF 10/2020   | 212                                      |        | 4.078,28   | 2.871.604,08D   |
| 20/11/2020 | 3338430 PAGAMENTO CRF 10/2020  | 215                                      |        | 10.524,71  | 2.861.079,37D   |
| 20/11/2020 | 3338431 PAGAMENTO IRRF 10/2020   | 210                                      |        | 92.489,68  | 2.768.589,69D   |
| 20/11/2020 | 3338432 PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 11/2020.              | 45                                       |        | 4.489,27   | 2.764.100,42D   |
| 20/11/2020 | 3338434 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2020.            | 45                                       |        | 1.815,37   | 2.762.285,05D   |
| 20/11/2020 | 3338435 INSS-RET 5   | 218                                      |        | 8.019,81   | 2.754.265,24D   |
| 20/11/2020 | 3338436 INSS-RET 3   | 218                                      |        | 1.764,17   | 2.752.501,07D   |
| 20/11/2020 | 3338437 INSS-RET 2   | 218                                      |        | 2.557,94   | 2.749.943,13D   |
| 20/11/2020 | 3338438 INSS-RET 1   | 218                                      |        | 24.095,22  | 2.725.847,91D   |
| 20/11/2020 | 3338440 INSS-RET 4   | 218                                      |        | 77,00      | 2.725.770,91D   |
| 20/11/2020 | 3338441 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020  | 206                                      |        | 358.794,38 | 2.366.976,53D   |
| 23/11/2020 | 3338484 PAGAMENTO NF.1025 MV SISTEMAS LTDA                                   | 78123                                    |        | 31.533,60  | 2.335.442,93D   |
| 23/11/2020 | 3338486 PAGAMENTO NF.1250 MV SISTEMAS LTDA                                   | 78123                                    |        | 3.603,84   | 2.331.839,09D   |
| 23/11/2020 | 3338488 PAGAMENTO NF.1462 MV SISTEMAS LTDA                                   | 78123                                    |        | 55.859,52  | 2.275.979,57D   |
| 23/11/2020 | 3338491 PAGAMENTO NF.1647 MV SISTEMAS LTDA                                   | 78123                                    |        | 41.894,64  | 2.234.084,93D   |
| 23/11/2020 | 3338496 PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 1340                                     |        | 1.445,00   | 2.232.639,93D   |
| 23/11/2020 | 3338498 PAGAMENTO NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | 1299                                     |        | 1.466,49   | 2.231.173,44D   |
| 23/11/2020 | 3338499 PAGAMENTO NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | 1299                                     |        | 190,49     | 2.230.982,95D   |
| 24/11/2020 | 3338500 PAGAMENTO NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI              | 78119                                    |        | 646,12     | 2.230.336,83D   |
| 24/11/2020 | 3338501 PAGAMENTO NF.2936800 TOTVS S/A                                       | 1277                                     |        | 5.421,50   | 2.224.915,33D   |
| 25/11/2020 | 3338503 PAGAMENTO NF.731 MV SISTEMAS LTDA                                    | 78123                                    |        | 259.026,00 | 1.965.889,33D   |
| 25/11/2020 | 3338506 PAGAMENTO PIS 10/2020  | 208                                      |        | 10.390,95  | 1.955.498,38D   |
| 25/11/2020 | 3338507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 78093                                    |        | 109.753,38 | 1.845.745,00D   |
| 25/11/2020 | 3338508 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 49,00      | 1.845.696,00D   |
| 25/11/2020 | 3338509 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 1,00       | 1.845.695,00D   |
| 26/11/2020 | 3338554 PAGAMENTO NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA                               | 1330                                     |        | 15.679,84  | 1.830.015,16D   |
| 26/11/2020 | 3338556 PAGAMENTO NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 1284                                     |        | 5.000,00   | 1.825.015,16D   |
| 26/11/2020 | 3338557 PAGAMENTO NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                          | 1319                                     |        | 10.569,49  | 1.814.445,67D   |
| 26/11/2020 | 3338558 PAGAMENTO NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI      | 78139                                    |        | 1.582,50   | 1.812.863,17D   |
| 26/11/2020 | 3338559 PAGAMENTO NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP              | 1318                                     |        | 6.569,50   | 1.806.293,67D   |
| 26/11/2020 | 3338561 PAGAMENTO NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS         | 2197                                     |        | 7.250,00   | 1.799.043,67D   |
| 26/11/2020 | 3338564 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.799.033,67D   |
| 26/11/2020 | 3338565 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.799.023,67D   |
| 26/11/2020 | 3338566 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.799.013,67D   |
| 26/11/2020 | 3338567 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.799.003,67D   |
| 26/11/2020 | 3338568 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.798.993,67D   |
| 27/11/2020 | 3338562 PAGAMENTO NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                         | 78138                                    |        | 1.450,00   | 1.797.543,67D   |
| 27/11/2020 | 3338563 PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 11/2020.           | 45                                       |        | 1.696,60   | 1.795.847,07D   |
| 27/11/2020 | 3338569 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 10,00      | 1.795.837,07D   |
| 27/11/2020 | 3338570 TARIFA BANCARIA  | 510                                      |        | 1,00       | 1.795.836,07D   |
| 27/11/2020 | 3338571 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 12/2020                        | 1298                                     |        | 5.794,90   | 1.790.041,17D   |
| 30/11/2020 | 3338714 DEPOSITO REFERENTE SALDO RESIDUAL FUNDO FIXO 11/2020                 | 13                                       | 40,89  |            | 1.790.082,06D   |
| 30/11/2020 | 3338666 PAGAMENTO NF.2915573 TOTVS S/A                                       | 1277                                     |        | 4.063,68   | 1.786.018,38D   |
| 30/11/2020 | 3338668 PAGAMENTO NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                 | 78091                                    |        | 64.526,18  | 1.721.492,20D   |
| 30/11/2020 | 3338669 PAGAMENTO NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA           | 78074                                    |        | 712,00     | 1.720.780,20D   |
| 30/11/2020 | 3338675 PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS         | 212                                      |        | 5.045,83   | 1.715.734,37D   |
| 30/11/2020 | 3338678 PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS        | 212                                      |        | 612,25     | 1.715.122,12D   |
| 30/11/2020 | 3338682 PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS              | 212                                      |        | 109,33     | 1.715.012,79D   |

## 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                  |              |              |                 |
| 30/11/2020 | 3338691 PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS            | 212   |              | 218,66       | 1.714.794,13D   |
| 30/11/2020 | 3338695 PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC<br>VERBAS ESPECIFICAS          | 212   |              | 109,18       | 1.714.684,95D   |
| 30/11/2020 | 3338698 PAGAMENTO NF.1248692 LABORATORIO<br>PADRAO SA                         | 1278  |              | 4.402,36     | 1.710.282,59D   |
| 30/11/2020 | 3338704 PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 | 44  |              | 476.604,52   | 1.233.678,07D   |
| 30/11/2020 | 3338705 PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO                                 | 44  |              | 1.082,74     | 1.232.595,33D   |
| 30/11/2020 | 3338706 PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO<br>BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 12/2020. | 45  |              | 2.740,12     | 1.229.855,21D   |
| 30/11/2020 | 3338708 PAGAMENTO DE FERIAS DELCIANE FERREIRA<br>DOS SANTOS 12/2020.          | 45  |              | 2.522,71     | 1.227.332,50D   |
| 30/11/2020 | 3338709 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB<br>12/2020.                    | 45  |              | 3.851,56     | 1.223.480,94D   |
| 30/11/2020 | 3338710 PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN<br>BALENA 12/2020.             | 45  |              | 10.177,34    | 1.213.303,60D   |
| 30/11/2020 | 3338712 PAGAMENTO DE FERIAS PAMELA CRISTINA DE<br>JESUS SILVA 12/2020.        | 45  |              | 2.504,07     | 1.210.799,53D   |
| 30/11/2020 | 3338717 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 10,00        | 1.210.789,53D   |
| 30/11/2020 | 3338718 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 10,00        | 1.210.779,53D   |
| 30/11/2020 | 3338719 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 10,00        | 1.210.769,53D   |
| 30/11/2020 | 3338720 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 1,00         | 1.210.768,53D   |
| 30/11/2020 | 3338721 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 1,00         | 1.210.767,53D   |
| 30/11/2020 | 3338722 TARIFA BANCARIA   | 510   |              | 1,00         | 1.210.766,53D   |
| 30/11/2020 | 3338723 PAGAMENTO PARCELA 16 PARCELAMENTO<br>PREVIDENCIARIO 3328141           | 36081   |              | 35.440,38    | 1.175.326,15D   |
| 30/11/2020 | 3338727 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO<br>PARC. 16/ 2665194            | 36085   |              | 15.972,85    | 1.159.353,30D   |
| 30/11/2020 | 3338737 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO<br>PARC. 16 / 2665250           | 36083   |              | 17.078,53    | 1.142.274,77D   |
| 30/11/2020 | 3338741 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885       | 36076   |              | 6.136,77     | 1.136.138,00D   |
| 30/11/2020 | 3338745 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF  | 36074   |              | 14.829,12    | 1.121.308,88D   |
| 30/11/2020 | 3338747 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO<br>PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 6483003 PIS    | 36074   |              | 542,80       | 1.120.766,08D   |
| 30/11/2020 | 3338749 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO<br>PARC. 9 / 3400995            | 78055   |              | 6.474,21     | 1.114.291,87D   |
|            |   | Total do mês:   | 5.615.207,18 | 4.500.915,31 |                 |
|            |   | Total da conta:   | 5.615.207,18 | 4.500.915,31 |                 |
| Conta:     | 78093 - 1.1.1.02.20.0003  | CAIXA AG 1626 C/C 85504-7 POUPANÇA FUNDO DE RESERVA       |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR  |              |              | 185.253,94D     |
| 03/11/2020 | 3338169 RENDIMENTO FINANCEIRO   | 404   | 214,71       |              | 185.468,65D     |
| 06/11/2020 | 3338333 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 15  |              | 27.000,00    | 158.468,65D     |
| 25/11/2020 | 3338507 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 15  | 109.753,38   |              | 268.222,03D     |
|            |   | Total do mês:   | 109.968,09   | 27.000,00    |                 |
|            |   | Total da conta:   | 109.968,09   | 27.000,00    |                 |
| Conta:     | 1297 - 1.1.1.02.40.0001   | C.E.F. AG.1626 CTA.2752-0 APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR  |              |              | 837.957,63D     |
| 01/11/2020 | 3338243 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |              | 770.222,29   | 67.735,34D      |
| 04/11/2020 | 3338319 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |              | 4.601,22     | 63.134,12D      |
| 05/11/2020 | 3338324 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |              | 6.708,67     | 56.425,45D      |
| 06/11/2020 | 3338334 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |              | 56.126,78    | 298,67D         |
| 11/11/2020 | 3338349 APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  | 1.600.813,24 |              | 1.601.111,91D   |
| 12/11/2020 | 3338350 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 15  |              | 1.601.170,14 | 58,23C          |
| 30/11/2020 | 3338857 RENDIMENTO APLICACAO 11/2020  | 404   | 58,23        |              | 0,00            |
|            |   | Total do mês:   | 1.600.871,47 | 2.438.829,10 |                 |
|            |   | Total da conta:   | 1.600.871,47 | 2.438.829,10 |                 |
| Conta:     | 39 - 1.1.2.02.01.0001   | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO                   |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR  |              |              | 7.741.153,16D   |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                               | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 39 - 1.1.2.02.01.0001  | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO   |            |            |                 |
| 30/11/2020      | 3339134 TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 226                                       | 209.176,82 |            | 7.950.329,98D   |
| Total do mês:   |  |   | 209.176,82 | 0,00       |                 |
| Total da conta: |  |   | 209.176,82 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1305 - 1.1.2.02.01.0002  | CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)       |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |            |            | 912.519,09D     |
| 19/11/2020      | 3338418 REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800145  | 15  |            | 65.726,34  | 846.792,75D     |
| 19/11/2020      | 3338419 REEEMBOSO ENCARGOS TRABALHISTA SEI 2018285007800263  | 15  |            | 44.027,04  | 802.765,71D     |
| 30/11/2020      | 3338869 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA | 401                                       | 10.234,43  |            | 813.000,14D     |
| Total do mês:   |  |   | 10.234,43  | 109.753,38 |                 |
| Total da conta: |  |   | 10.234,43  | 109.753,38 |                 |
| Conta:          | 41 - 1.1.2.02.20.0001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS      |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |            |            | 2.712,08D       |
| Total do mês:   |  |   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Total da conta: |  |   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 44 - 1.1.2.02.30.0002  | ANTECIPACAO DE 13. SALARIO                |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |            |            | 0,00            |
| 27/11/2020      | 3338947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISÃO                       | 200                                       |            | 3.458,07   | 3.458,07C       |
| 30/11/2020      | 3338704 PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO  | 15  | 476.604,52 |            | 473.146,45D     |
| 30/11/2020      | 3338705 PAGAMENTO 1º PARTE DO DECIMO TERCEIRO  | 15  | 1.082,74   |            | 474.229,19D     |
| Total do mês:   |  |   | 477.687,26 | 3.458,07   |                 |
| Total da conta: |  |   | 477.687,26 | 3.458,07   |                 |
| Conta:          | 45 - 1.1.2.02.30.0003  | ANTECIPACAO DE FERIAS                     |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |            |            | 28.246,06D      |
| 16/11/2020      | 3338366 PAGAMENTO DE FERIAS SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 11/2020.  | 15  | 1.476,43   |            | 29.722,49D      |
| 20/11/2020      | 3338432 PAGAMENTO DE FERIAS LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 11/2020.  | 15  | 4.489,27   |            | 34.211,76D      |
| 20/11/2020      | 3338434 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 11/2020.  | 15  | 1.815,37   |            | 36.027,13D      |
| 27/11/2020      | 3338563 PAGAMENTO DE FERIAS ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 11/2020.   | 15  | 1.696,60   |            | 37.723,73D      |
| 30/11/2020      | 3338706 PAGAMENTO DE FERIAS ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 12/2020.                                     | 15  | 2.740,12   |            | 40.463,85D      |
| 30/11/2020      | 3338708 PAGAMENTO DE FERIAS DELCIANE FERREIRA DOS SANTOS 12/2020.  | 15  | 2.522,71   |            | 42.986,56D      |
| 30/11/2020      | 3338709 PAGAMENTO DE FERIAS MARCIA ABDALLA DIB 12/2020.  | 15  | 3.851,56   |            | 46.838,12D      |
| 30/11/2020      | 3338710 PAGAMENTO DE FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA 12/2020.   | 15  | 10.177,34  |            | 57.015,46D      |
| 30/11/2020      | 3338712 PAGAMENTO DE FERIAS PAMELA CRISTINA DE JESUS SILVA 12/2020.  | 15  | 2.504,07   |            | 59.519,53D      |
| 30/11/2020      | 3338900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                     | 198                                       |            | 28.369,07  | 31.150,46D      |
| 30/11/2020      | 3338936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020  | 198                                       |            | 1.041,35   | 30.109,11D      |
| Total do mês:   |  |   | 31.273,47  | 29.410,42  |                 |
| Total da conta: |  |   | 31.273,47  | 29.410,42  |                 |
| Conta:          | 1395 - 1.1.2.02.40.0007  | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |            |            | 0,00            |
| 03/11/2020      | 3338907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO                                | 200                                       | 1.239,19   |            | 1.239,19D       |



**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                        | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 1395 - 1.1.2.02.40.0007   | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR |               |                |                        |
| 30/11/2020      | 3338886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE                               | 197                                       | 17.746,92     |                | 18.986,11D             |
| 30/11/2020      | 3338879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD                            | 206                                       |               | 18.986,11      | 0,00                   |
| Total do mês:   |   |   | 18.986,11     | 18.986,11      |                        |
| Total da conta: |   |   | 18.986,11     | 18.986,11      |                        |
| Conta:          | 1306 - 1.1.2.02.50.0001   | BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ     |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 646.221,35D            |
| Total do mês:   |   |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| 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 do mês:   |   |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Total da conta: |   |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:          | 64 - 1.1.3.02.01.0001   | ESTOQUE (MAT EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)     |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 80.549,05D             |
| 01/11/2020      | 3338986 AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 1355                                      | 42,61         |                | 80.591,66D             |
| 05/11/2020      | 3338413 NF.2783 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  | 78108                                     | 183,82        |                | 80.775,48D             |
| 11/11/2020      | 3338975 , NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA  | 78140                                     | 334,60        |                | 81.110,08D             |
| 11/11/2020      | 3338976 , NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA   | 78141                                     | 569,00        |                | 81.679,08D             |
| 16/11/2020      | 3338833 NF.101362 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI   | 1299                                      | 1.843,20      |                | 83.522,28D             |
| 17/11/2020      | 3338969 , NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI   | 78143                                     | 51,53         |                | 83.573,81D             |
| 17/11/2020      | 3338971 , NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA   | 78144                                     | 70,00         |                | 83.643,81D             |
| 17/11/2020      | 3338973 , NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA  | 78023                                     | 192,00        |                | 83.835,81D             |
| 18/11/2020      | 3338407 NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 1343                                      | 814,80        |                | 84.650,61D             |
| 18/11/2020      | 3338408 NF.101664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI   | 1299                                      | 361,82        |                | 85.012,43D             |
| 18/11/2020      | 3338411 NF.133464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  | 1302                                      | 1.643,25      |                | 86.655,68D             |
| 18/11/2020      | 3338414 NF.19028 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI   | 78119                                     | 621,27        |                | 87.276,95D             |
| 25/11/2020      | 3338978 , NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1340                                      | 88,00         |                | 87.364,95D             |
| 27/11/2020      | 3338980 , NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO   | 78146                                     | 111,00        |                | 87.475,95D             |
| 30/11/2020      | 3338987 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 1355                                      |               | 8.574,03       | 78.901,92D             |
| 30/11/2020      | 3338988 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                          | 1356                                      |               | 5.310,82       | 73.591,10D             |
| Total do mês:   |   |   | 6.926,90      | 13.884,85      |                        |
| Total da conta: |   |   | 6.926,90      | 13.884,85      |                        |
| Conta:          | 78151 - 1.1.3.02.01.0002  | ESTOQUE EM TRANSITO                       |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 18/11/2020      | 3338991 , NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 1343                                      | 1.046,90      |                | 1.046,90D              |
| Total do mês:   |   |   | 1.046,90      | 0,00           |                        |
| Total da conta: |   |   | 1.046,90      | 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:      | 1298 - 1.1.4.02.01.0001  | VALE TRANSPORTE - CREDEQ                       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 5.457,50D              |
| 01/11/2020  | 3337975 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                 | 432  |               | 4.158,61       | 1.298,89D              |
| 01/11/2020  | 3337976 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE               | 477  |               | 1.298,89       | 0,00                   |
| 27/11/2020  | 3338571 COMPRA DE CREDITO VALE TRANSPORTE REF 12/2020            | 15   | 5.794,90      |                | 5.794,90D              |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 5.794,90      | 5.457,50       |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 5.794,90      | 5.457,50       |                        |
| Conta:      | 36089 - 1.2.1.01.02.0002   | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 45.753,15D             |
| 13/11/2020  | 3338358 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ASSOCIACAO MATRIZ | 15   |               | 8.082,45       | 37.670,70D             |
| 30/11/2020  | 3338724 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 36081  | 917,20        |                | 38.587,90D             |
| 30/11/2020  | 3338726 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 511  | 46,77         |                | 38.634,67D             |
| 30/11/2020  | 3338728 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 36085  | 4.720,44      |                | 43.355,11D             |
| 30/11/2020  | 3338730 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 511  | 240,73        |                | 43.595,84D             |
| 30/11/2020  | 3338738 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 36083  | 627,24        |                | 44.223,08D             |
| 30/11/2020  | 3338739 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 511  | 31,98         |                | 44.255,06D             |
| 30/11/2020  | 3338742 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 36076  | 252,83        |                | 44.507,89D             |
| 30/11/2020  | 3338743 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 511  | 12,89         |                | 44.520,78D             |
| 30/11/2020  | 3338750 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 78055  | 104,95        |                | 44.625,73D             |
| 30/11/2020  | 3338751 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ                                  | 511  | 2,51          |                | 44.628,24D             |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 6.957,54      | 8.082,45       |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 6.957,54      | 8.082,45       |                        |
| Conta:      | 1998 - 1.9.1.02.01.0098  | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.596.488,43D          |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1912 - 1.9.1.02.20.0099  | BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 2.169.396,89D          |
| 01/11/2020  | 3339132 NF.731 MV SISTEMAS LTDA                                  | 2999   | 276.000,00    |                | 2.445.396,89D          |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 276.000,00    | 0,00           |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 276.000,00    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1405 - 1.9.1.02.30.0001  | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 4.666,90D              |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 129 - 1.9.1.02.40.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 28.826.633,16D         |
| 30/11/2020  | 3338955 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2020         | 272  |               | 3.058.242,56   | 25.768.390,60D         |
|             | <b>Total do mês:</b>   |  | 0,00          | 3.058.242,56   |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |  | 0,00          | 3.058.242,56   |                        |
| Conta:      | 1299 - 2.1.1.02.01.0020  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.656,98C              |
| 16/11/2020  | 3338833 NF.101362 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | 64   |               | 1.843,20       | 3.500,18C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                           | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|------------------|-----------------|------------------------|
| Conta:      | 1299 - 2.1.1.02.01.0020  | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  |                  |                 |                        |
| 18/11/2020  | 3338408 NF.101664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI          | 64   |                  | 361,82          | 3.862,00C              |
| 23/11/2020  | 3338498 PAGAMENTO NF.98928 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15   | 1.466,49         |                 | 2.395,51C              |
| 23/11/2020  | 3338499 PAGAMENTO NF.98929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 15   | 190,49           |                 | 2.205,02C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>1.656,98</b>  | <b>2.205,02</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>1.656,98</b>  | <b>2.205,02</b> |                        |
| Conta:      | 1300 - 2.1.1.02.01.0021  | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                       |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 0,00                   |
| 20/11/2020  | 3338412 NF.28362 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                | 1382   |                  | 2.351,49        | 2.351,49C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>2.351,49</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2.351,49</b> |                        |
| Conta:      | 1302 - 2.1.1.02.01.0023  | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 0,00                   |
| 18/11/2020  | 3338411 NF.133464 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA         | 64   |                  | 1.643,25        | 1.643,25C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1.643,25</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>1.643,25</b> |                        |
| Conta:      | 1303 - 2.1.1.02.01.0024  | EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                  |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 117.225,02C            |
| 16/11/2020  | 3338392 PAGAMENTO NF.3780 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA                  | 15   | 58.612,51        |                 | 58.612,51C             |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>58.612,51</b> | <b>0,00</b>     |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>58.612,51</b> | <b>0,00</b>     |                        |
| Conta:      | 1339 - 2.1.1.02.01.0059  | AUTO POSTO SAO JOSE                          |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 2.343,20C              |
| 16/11/2020  | 3338389 PAGAMENTO NF.1514 AUTO POSTO SAO JOSE                          | 15   | 2.343,20         |                 | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338832 NF.1538 AUTO POSTO SAO JOSE                                    | 1373   |                  | 3.365,30        | 3.365,30C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>2.343,20</b>  | <b>3.365,30</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>2.343,20</b>  | <b>3.365,30</b> |                        |
| Conta:      | 1340 - 2.1.1.02.01.0060  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                    |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 1.355,00C              |
| 23/11/2020  | 3338495 NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 444  |                  | 90,00           | 1.445,00C              |
| 23/11/2020  | 3338496 PAGAMENTO NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                  | 15   | 1.445,00         |                 | 0,00                   |
| 25/11/2020  | 3338978 , NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         | 64   |                  | 88,00           | 88,00C                 |
| 25/11/2020  | 3338979 PAGAMENTO, NF.421002, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                | 13   | 88,00            |                 | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                         | <b>1.533,00</b>  | <b>178,00</b>   |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                       | <b>1.533,00</b>  | <b>178,00</b>   |                        |
| Conta:      | 1343 - 2.1.1.02.01.0061  | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   |                  |                 |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                 | 0,00                   |
| 18/11/2020  | 3338407 NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 64   |                  | 814,80          | 814,80C                |
| 18/11/2020  | 3338991 , NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 78151  |                  | 1.046,90        | 1.861,70C              |
| 19/11/2020  | 3338416 PAGAMENTO NF.530248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15   | 814,80           |                 | 1.046,90C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1343 - 2.1.1.02.01.0061  | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |               |                |                        |
| 19/11/2020  | 3338992 PAGAMENTO, NF.530337, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | 15  | 1.046,90      |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 1.861,70      | 1.861,70       |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 1.861,70      | 1.861,70       |                        |
| Conta:      | 1392 - 2.1.1.02.01.0070  | FERRAGISTA SUPREMA  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 13/11/2020  | 3338821 NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA   | 500   |               | 20,00          | 20,00C                 |
| 13/11/2020  | 3338837 PAGAMENTO NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA                                 | 13  | 20,00         |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 20,00         | 20,00          |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 20,00         | 20,00          |                        |
| Conta:      | 36013 - 2.1.1.02.01.0112   | IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 399,00C                |
| 16/11/2020  | 3338393 PAGAMENTO NF.23799 IND E COM DE CAFE SABORES DO BRASIL LTDA          | 15  | 399,00        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 399,00        | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 399,00        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78023 - 2.1.1.02.01.0178   | FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 17/11/2020  | 3338973 , NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                                 | 64  |               | 192,00         | 192,00C                |
| 17/11/2020  | 3338974 PAGAMENTO, NF.12027, FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA                        | 13  | 192,00        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 192,00        | 192,00         |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 192,00        | 192,00         |                        |
| Conta:      | 78036 - 2.1.1.02.01.0191   | EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 12/11/2020  | 3338803 NF.7704 EXTINGFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 502   |               | 1.370,00       | 1.370,00C              |
| 12/11/2020  | 3338830 NF.2973 EXTINGFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 444   |               | 340,00         | 1.710,00C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 0,00          | 1.710,00       |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 0,00          | 1.710,00       |                        |
| Conta:      | 78074 - 2.1.1.02.01.0217   | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 03/11/2020  | 3337955 NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                     | 1261  |               | 712,00         | 712,00C                |
| 30/11/2020  | 3338669 PAGAMENTO NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA           | 15  | 712,00        |                | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 712,00        | 712,00         |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 712,00        | 712,00         |                        |
| Conta:      | 78091 - 2.1.1.02.01.0233   | TRIUNFO REFEICOES COLETIVA LTDA GYN                         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 129.052,35C            |
| 05/11/2020  | 3338329 NF.130 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                           | 1261  |               | 134.955,65     | 264.008,00C            |
| 30/11/2020  | 3338668 PAGAMENTO NF.120 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN                 | 15  | 64.526,18     |                | 199.481,82C            |
|             |  | <b>Total do mês:</b>  | 64.526,18     | 134.955,65     |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                                      | 64.526,18     | 134.955,65     |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78094 - 2.1.1.02.01.0235   | MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO                                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 19/11/2020  | 3338977 , NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO   | 444   |               | 2.928,00       | 2.928,00C              |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 2.928,00       |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 2.928,00       |                        |
| Conta:      | 78108 - 2.1.1.02.01.0248   | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 05/11/2020  | 3338413 NF.2783 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI           | 64  |               | 183,82         | 183,82C                |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 183,82         |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 183,82         |                        |
| Conta:      | 78115 - 2.1.1.02.01.0255   | NOXTEC SERVICOS LTDA  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 47.280,00C             |
| 16/11/2020  | 3338405 NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA  |   |               | 5.910,00       | 53.190,00C             |
| 18/11/2020  | 3338403 PAGAMENTO NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 15  | 11.262,00     |                | 41.928,00C             |
| 18/11/2020  | 3338404 REFERENTE NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 215   | 558,00        |                | 41.370,00C             |
|             | Total do mês:  |   | 11.820,00     | 5.910,00       |                        |
|             | Total da conta:  |   | 11.820,00     | 5.910,00       |                        |
| Conta:      | 78116 - 2.1.1.02.01.0256   | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 28.342,53C             |
| 10/11/2020  | 3338167 NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL           |   |               | 2.320,11       | 30.662,64C             |
| 18/11/2020  | 3338402 PAGAMENTO NF.155 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL | 15  | 3.920,00      |                | 26.742,64C             |
|             | Total do mês:  |   | 3.920,00      | 2.320,11       |                        |
|             | Total da conta:  |   | 3.920,00      | 2.320,11       |                        |
| Conta:      | 78119 - 2.1.1.02.01.0258   | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 646,12C                |
| 18/11/2020  | 3338414 NF.19028 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                                | 64  |               | 621,27         | 1.267,39C              |
| 24/11/2020  | 3338500 PAGAMENTO NF.18094 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                      | 15  | 646,12        |                | 621,27C                |
|             | Total do mês:  |   | 646,12        | 621,27         |                        |
|             | Total da conta:  |   | 646,12        | 621,27         |                        |
| Conta:      | 78123 - 2.1.1.02.01.0262   | MV SISTEMAS LTDA  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 446.323,20C            |
| 19/11/2020  | 3338804 NF.2023 MV SISTEMAS LTDA   |   |               | 60.991,20      | 507.314,40C            |
| 23/11/2020  | 3338484 PAGAMENTO NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   | 15  | 31.533,60     |                | 475.780,80C            |
| 23/11/2020  | 3338485 REFERENTE NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   | 215   | 1.562,40      |                | 474.218,40C            |
| 23/11/2020  | 3338486 PAGAMENTO NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   | 15  | 3.603,84      |                | 470.614,56C            |
| 23/11/2020  | 3338487 REFERENTE NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   | 215   | 178,56        |                | 470.436,00C            |
| 23/11/2020  | 3338488 PAGAMENTO NF.1462 MV SISTEMAS LTDA   | 15  | 55.859,52     |                | 414.576,48C            |
| 23/11/2020  | 3338489 REFERENTE NF.1462 MV SISTEMAS LTDA   | 215   | 2.767,68      |                | 411.808,80C            |
| 23/11/2020  | 3338491 PAGAMENTO NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   | 15  | 41.894,64     |                | 369.914,16C            |
| 23/11/2020  | 3338492 REFERENTE NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   | 215   | 2.075,76      |                | 367.838,40C            |
| 25/11/2020  | 3338503 PAGAMENTO NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 15  | 259.026,00    |                | 108.812,40C            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78123 - 2.1.1.02.01.0262  | MV SISTEMAS LTDA                                |               |                |                        |
| 25/11/2020  | 3338504 REFERENTE NF.731 MV SISTEMAS LTDA                               | 215   | 12.834,00     |                | 95.978,40C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 411.336,00    | 60.991,20      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 411.336,00    | 60.991,20      |                        |
| Conta:      | 78128 - 2.1.1.02.01.0267  | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 15.176,93C             |
| 12/11/2020  | 3338352 PAGAMENTO NF.24654935 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA           | 15  | 15.176,93     |                | 0,00                   |
| 23/11/2020  | 3338763 NF.25380178 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                     | 437   |               | 14.947,88      | 14.947,88C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 15.176,93     | 14.947,88      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 15.176,93     | 14.947,88      |                        |
| Conta:      | 78136 - 2.1.1.02.01.0275  | DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 09/11/2020  | 3338165 NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107            | 500   |               | 5.950,00       | 5.950,00C              |
| 16/11/2020  | 3338391 PAGAMENTO NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107  | 15  | 5.950,00      |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 5.950,00      | 5.950,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 5.950,00      | 5.950,00       |                        |
| Conta:      | 78137 - 2.1.1.02.01.0276  | OX ENGENHARIA EIRELI                            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 06/11/2020  | 3338168 NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI                                      | 500   |               | 5.000,00       | 5.000,00C              |
| 17/11/2020  | 3338394 PAGAMENTO NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI                            | 15  | 5.000,00      |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 5.000,00      | 5.000,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 5.000,00      | 5.000,00       |                        |
| Conta:      | 78138 - 2.1.1.02.01.0277  | BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 23/11/2020  | 3338375 NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                              | 502   |               | 1.450,00       | 1.450,00C              |
| 27/11/2020  | 3338562 PAGAMENTO NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI                    | 15  | 1.450,00      |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 1.450,00      | 1.450,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 1.450,00      | 1.450,00       |                        |
| Conta:      | 78139 - 2.1.1.02.01.0278  | TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 17/11/2020  | 3338395 NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI           | 500   |               | 1.582,50       | 1.582,50C              |
| 26/11/2020  | 3338558 PAGAMENTO NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 15  | 1.582,50      |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 1.582,50      | 1.582,50       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 1.582,50      | 1.582,50       |                        |
| Conta:      | 78140 - 2.1.1.02.01.0279  | PLANALTO BORRACHAS LTDA                         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 0,00                   |
| 11/11/2020  | 3338975 , NF.2503, PLANALTO BORRACHAS LTDA                              | 64  |               | 334,60         | 334,60C                |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | 0,00          | 334,60         |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | 0,00          | 334,60         |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>    | <b>Cta.C.Part.</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--------------------------|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 78141 - 2.1.1.02.01.0280 | LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA                      |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 11/11/2020  | 3338976                  | NF.546, LIBERTY DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EPI LTDA              | 64            | 569,00         | 569,00C                |
|             |                          | Total do mês:  | 0,00          | 569,00         |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 0,00          | 569,00         |                        |
| Conta:      | 78142 - 2.1.1.02.01.0281 | EUZA SANDRA DE MATOS   |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 06/11/2020  | 3338849                  | NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   | 444           | 96,60          | 96,60C                 |
| 06/11/2020  | 3338850                  | PAGAMENTO NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS                               | 13            | 96,60          | 0,00                   |
|             |                          | Total do mês:  | 96,60         | 96,60          |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 96,60         | 96,60          |                        |
| Conta:      | 78143 - 2.1.1.02.01.0282 | TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI                     |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 17/11/2020  | 3338969                  | NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI            | 64            | 51,53          | 51,53C                 |
| 17/11/2020  | 3338970                  | PAGAMENTO, NF.3741, TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI | 13            | 51,53          | 0,00                   |
|             |                          | Total do mês:  | 51,53         | 51,53          |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 51,53         | 51,53          |                        |
| Conta:      | 78144 - 2.1.1.02.01.0283 | EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                                       |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 17/11/2020  | 3338971                  | NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                              | 64            | 70,00          | 70,00C                 |
| 17/11/2020  | 3338972                  | PAGAMENTO, NF.8835, EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA                   | 13            | 70,00          | 0,00                   |
|             |                          | Total do mês:  | 70,00         | 70,00          |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 70,00         | 70,00          |                        |
| Conta:      | 78145 - 2.1.1.02.01.0284 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA                     |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 19/11/2020  | 3338825                  | NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA           | 500           | 529,68         | 529,68C                |
| 19/11/2020  | 3338841                  | PAGAMENTO NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 13            | 529,68         | 0,00                   |
|             |                          | Total do mês:  | 529,68        | 529,68         |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 529,68        | 529,68         |                        |
| Conta:      | 78146 - 2.1.1.02.01.0285 | ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                                    |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 27/11/2020  | 3338980                  | NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                            | 64            | 111,00         | 111,00C                |
| 27/11/2020  | 3338981                  | PAGAMENTO, NF.577, ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO                 | 13            | 111,00         | 0,00                   |
|             |                          | Total do mês:  | 111,00        | 111,00         |                        |
|             |                          | Total da conta:  | 111,00        | 111,00         |                        |
| Conta:      | 78147 - 2.1.1.02.01.0286 | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                                   |               |                |                        |
|             |                          |  |               |                | SALDO ANTERIOR 0,00    |
| 27/11/2020  | 3338828                  | NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                            | 501           | 620,00         | 620,00C                |
| 27/11/2020  | 3338845                  | PAGAMENTO NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                  | 13            | 620,00         | 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:      | 78147 - 2.1.1.02.01.0286  | BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                 |                 |                 |                        |
| 30/11/2020  | 3338829 NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA   | 501  |                 | 235,00          | 235,00C                |
| 30/11/2020  | 3338847 PAGAMENTO NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA                               | 13   | 235,00          |                 | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>855,00</b>   | <b>855,00</b>   |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>855,00</b>   | <b>855,00</b>   |                        |
| Conta:      | 78149 - 2.1.1.02.01.0288  | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO                      |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 0,00                   |
| 23/11/2020  | 3338858 NF.408585095 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO  | 506  |                 | 601,28          | 601,28C                |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>601,28</b>   |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>601,28</b>   |                        |
| Conta:      | 78150 - 2.1.1.02.01.0289  | STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA              |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338962 NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                                  | 1377   |                 | 451,57          | 451,57C                |
| 30/11/2020  | 3338963 DOAÇÕES DE ALIMENTOS REFERENTE A NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 78117  | 451,57          |                 | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>451,57</b>   | <b>451,57</b>   |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>451,57</b>   | <b>451,57</b>   |                        |
| Conta:      | 1277 - 2.1.1.02.02.0002   | TOTVS S/A  |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 4.265,00C              |
| 05/11/2020  | 3338317 NF.2936801 TOTVS S/A  |  |                 | 4.265,01        | 8.530,01C              |
| 05/11/2020  | 3338318 NF.2936800 TOTVS S/A  |  |                 | 5.690,12        | 14.220,13C             |
| 24/11/2020  | 3338501 PAGAMENTO NF.2936800 TOTVS S/A  | 15   | 5.421,50        |                 | 8.798,63C              |
| 24/11/2020  | 3338502 REFERENTE NF.2936800 TOTVS S/A  | 215  | 268,62          |                 | 8.530,01C              |
| 30/11/2020  | 3338666 PAGAMENTO NF.2915573 TOTVS S/A  | 15   | 4.063,68        |                 | 4.466,33C              |
| 30/11/2020  | 3338667 REFERENTE NF.2915573 TOTVS S/A  | 215  | 201,34          |                 | 4.264,99C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>9.955,14</b> | <b>9.955,13</b> |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>9.955,14</b> | <b>9.955,13</b> |                        |
| Conta:      | 1278 - 2.1.1.02.02.0003   | LABORATORIO PADRAO SA                              |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 15.629,39C             |
| 30/11/2020  | 3338807 NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA  |  |                 | 5.900,98        | 21.530,37C             |
| 30/11/2020  | 3338698 PAGAMENTO NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA  | 15   | 4.402,36        |                 | 17.128,01C             |
| 30/11/2020  | 3338699 REFERENTE NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA  | 215  | 436,25          |                 | 16.691,76C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>4.838,61</b> | <b>5.900,98</b> |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>4.838,61</b> | <b>5.900,98</b> |                        |
| Conta:      | 1279 - 2.1.1.02.02.0004   | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP         |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 0,00                   |
| 05/11/2020  | 3337970 NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                                | 1261   |                 | 5.411,24        | 5.411,24C              |
| 10/11/2020  | 3338344 PAGAMENTO NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP                      | 15   | 5.411,24        |                 | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                               | <b>5.411,24</b> | <b>5.411,24</b> |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                             | <b>5.411,24</b> | <b>5.411,24</b> |                        |
| Conta:      | 1284 - 2.1.1.02.02.0009   | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME |                 |                 |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                                     |                 |                 | 10.000,00C             |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1284 - 2.1.1.02.02.0009   | SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME     |               |                |                        |
| 26/11/2020  | 3338556 PAGAMENTO NF.5215 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME  | 15   | 5.000,00      |                | 5.000,00C              |
| 30/11/2020  | 3338874 NF.5344 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME            | 498  |               | 10.000,00      | 15.000,00C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 5.000,00      | 10.000,00      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 5.000,00      | 10.000,00      |                        |
| Conta:      | 1285 - 2.1.1.02.02.0010   | CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 8.114,40C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1286 - 2.1.1.02.02.0011   | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 0,00                   |
| 03/11/2020  | 3337954 NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI           | 1261   |               | 3.500,00       | 3.500,00C              |
| 10/11/2020  | 3338343 PAGAMENTO NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 15   | 3.500,00      |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 3.500,00      | 3.500,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 3.500,00      | 3.500,00       |                        |
| Conta:      | 1288 - 2.1.1.02.02.0012   | LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 5.072,50C              |
| 10/11/2020  | 3338346 PAGAMENTO NF.3723 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                 | 15   | 5.072,50      |                | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338813 NF.3785 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME                           | 490  |               | 5.108,00       | 5.108,00C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 5.072,50      | 5.108,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 5.072,50      | 5.108,00       |                        |
| Conta:      | 1291 - 2.1.1.02.02.0016   | INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 2.732,40C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1292 - 2.1.1.02.02.0017   | VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 518.320,76C            |
| 30/11/2020  | 3338802 NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP               |  |               | 103.664,15     | 621.984,91C            |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 0,00          | 103.664,15     |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 0,00          | 103.664,15     |                        |
| Conta:      | 1294 - 2.1.1.02.02.0019   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 0,00                   |
| 03/11/2020  | 3337962 NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA             |  |               | 3.554,24       | 3.554,24C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                                   | 0,00          | 3.554,24       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                                 | 0,00          | 3.554,24       |                        |
| Conta:      | 1316 - 2.1.1.02.02.0026   | ENEL - ENERGIA ELETRICA                                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338867 NF.112020 ENEL - ENERGIA ELETRICA                                     | 1088   |               | 26.818,37      | 26.818,37C             |

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1316 - 2.1.1.02.02.0026  | ENEL - ENERGIA ELETRICA                |           |           |                 |
| 30/11/2020 | 3338868 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 11 | 226                                    | 26.818,37 |           | 0,00            |
|            |  | Total do mês:                          | 26.818,37 | 26.818,37 |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 26.818,37 | 26.818,37 |                 |
| Conta:     | 1317 - 2.1.1.02.02.0027  | META CONTABILIDADE LTDA                |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 6.000,00C       |
|            |  | Total do mês:                          | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1318 - 2.1.1.02.02.0028  | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 27.580,00C      |
| 24/11/2020 | 3338816 NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                |  |           | 13.790,00 | 41.370,00C      |
| 26/11/2020 | 3338559 PAGAMENTO NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP      | 15                                     | 6.569,50  |           | 34.800,50C      |
| 26/11/2020 | 3338560 REFERENTE NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP      | 215                                    | 651,00    |           | 34.149,50C      |
|            |  | Total do mês:                          | 7.220,50  | 13.790,00 |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 7.220,50  | 13.790,00 |                 |
| Conta:     | 1327 - 2.1.1.02.02.0033  | A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA  |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 1.127,06C       |
| 03/11/2020 | 3338171 PAGAMENTO NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA      | 15                                     | 1.086,26  |           | 40,80C          |
| 03/11/2020 | 3338172 NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                | 213                                    | 40,80     |           | 0,00            |
| 19/11/2020 | 3338354 NF.2632 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                | 1359                                   |           | 1.127,06  | 1.127,06C       |
|            |  | Total do mês:                          | 1.127,06  | 1.127,06  |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 1.127,06  | 1.127,06  |                 |
| Conta:     | 1328 - 2.1.1.02.02.0034  | ALEX RODRIGUES FERREIRA                |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 0,00            |
| 30/11/2020 | 3338665 NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                              | 1005                                   |           | 95,00     | 95,00C          |
| 30/11/2020 | 3338846 PAGAMENTO NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA                    | 13                                     | 95,00     |           | 0,00            |
|            |  | Total do mês:                          | 95,00     | 95,00     |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 95,00     | 95,00     |                 |
| Conta:     | 1329 - 2.1.1.02.02.0035  | TELEFONICA BRASIL S/A                  |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 1.442,15C       |
| 01/11/2020 | 3338077 NF.5655391 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                     | 506                                    |           | 3.547,71  | 4.989,86C       |
| 13/11/2020 | 3338361 PAGAMENTO NF.298484189 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.         | 15                                     | 135,90    |           | 4.853,96C       |
| 13/11/2020 | 3338362 PAGAMENTO NF.298484185 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.         | 15                                     | 1.306,25  |           | 3.547,71C       |
| 23/11/2020 | 3338859 NF.15032279 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                    | 506                                    |           | 1.653,39  | 5.201,10C       |
| 23/11/2020 | 3338860 NF.15049483 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.                    | 506                                    |           | 135,90    | 5.337,00C       |
|            |  | Total do mês:                          | 1.442,15  | 5.337,00  |                 |
|            |  | Total da conta:                        | 1.442,15  | 5.337,00  |                 |
| Conta:     | 1333 - 2.1.1.02.02.0036  | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS         |           |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |  |           |           | 0,00            |
| 03/11/2020 | 3337964 NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                      | 1261                                   |           | 40,00     | 40,00C          |
| 03/11/2020 | 3338353 NF.54049 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                      | 1367                                   |           | 40,00     | 80,00C          |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1333 - 2.1.1.02.02.0036   | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS         |               |                |                        |
| 10/11/2020  | 3338345 PAGAMENTO NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS             | 15                                     | 40,00         |                | 40,00C                 |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 40,00         | 80,00          |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 40,00         | 80,00          |                        |
| Conta:      | 1349 - 2.1.1.02.02.0044   | PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 15.302,28C             |
| 10/11/2020  | 3338348 PAGAMENTO NF.411821 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA            | 15                                     | 15.302,28     |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 15.302,28     | 0,00           |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 15.302,28     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1319 - 2.1.1.02.02.0049   | TAXS CONTABILIDADE EIRELI -            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 21.136,98C             |
| 25/11/2020  | 3338808 NF.2601 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                             | 493                                    |               | 21.087,71      | 42.224,69C             |
| 26/11/2020  | 3338557 PAGAMENTO NF.2558 TAXS CONTABILIDADE EIRELI                   | 15                                     | 10.569,49     |                | 31.655,20C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 10.569,49     | 21.087,71      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 10.569,49     | 21.087,71      |                        |
| Conta:      | 1320 - 2.1.1.02.02.0050   | SANEAMENTO DE GOIAS S.A.               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 0,00                   |
| 04/11/2020  | 3338076 NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.                       | 1261                                   |               | 19.334,95      | 19.334,95C             |
| 13/11/2020  | 3338363 PAGAMENTO DE SALARIO A NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 15                                     | 19.334,95     |                | 0,00                   |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 19.334,95     | 19.334,95      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 19.334,95     | 19.334,95      |                        |
| Conta:      | 1330 - 2.1.1.02.02.0053   | LHBS CONSTRUTORA LTDA                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 31.941,03C             |
| 26/11/2020  | 3338554 PAGAMENTO NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA                        | 15                                     | 15.679,84     |                | 16.261,19C             |
| 26/11/2020  | 3338555 ISS RETIDO DOC. NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA                  | 213                                    | 581,35        |                | 15.679,84C             |
| 30/11/2020  | 3338801 NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                  |  |               | 31.941,03      | 47.620,87C             |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 16.261,19     | 31.941,03      |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 16.261,19     | 31.941,03      |                        |
| Conta:      | 1347 - 2.1.1.02.02.0063   | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 3.600,00C              |
| 10/11/2020  | 3338347 PAGAMENTO NF.47 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME        | 15                                     | 3.600,00      |                | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338814 NF.55 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                  | 1262                                   |               | 3.600,00       | 3.600,00C              |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                   | 3.600,00      | 3.600,00       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                 | 3.600,00      | 3.600,00       |                        |
| Conta:      | 1385 - 2.1.1.02.02.0065   | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 1.577,00C              |
| 05/11/2020  | 3337967 NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                           | 501                                    |               | 90,00          | 1.667,00C              |
| 05/11/2020  | 3338819 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                           | 501                                    |               | 410,00         | 2.077,00C              |
| 05/11/2020  | 3338322 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                 | 15                                     | 595,00        |                | 1.482,00C              |
| 05/11/2020  | 3338323 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                 | 15                                     | 193,00        |                | 1.289,00C              |
| 05/11/2020  | 3338834 PAGAMENTO NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                 | 13                                     | 90,00         |                | 1.199,00C              |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                         | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|
| Conta:      | 1385 - 2.1.1.02.02.0065  | AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME               |                  |                  |                        |
| 05/11/2020  | 3338835 PAGAMENTO NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                            | 13   | 410,00           |                  | 789,00C                |
| 20/11/2020  | 3338424 PAGAMENTO NF.251 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                            | 15   | 194,00           |                  | 595,00C                |
| 20/11/2020  | 3338425 PAGAMENTO NF.216 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME                            | 15   | 595,00           |                  | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>2.077,00</b>  | <b>500,00</b>    |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>2.077,00</b>  | <b>500,00</b>    |                        |
| Conta:      | 2197 - 2.1.1.02.02.0097  | XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS   |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 14.500,00C             |
| 23/11/2020  | 3338812 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 1263                                       |                  | 14.500,00        | 29.000,00C             |
| 26/11/2020  | 3338561 PAGAMENTO NF.1636 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS             | 15   | 7.250,00         |                  | 21.750,00C             |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>7.250,00</b>  | <b>14.500,00</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>7.250,00</b>  | <b>14.500,00</b> |                        |
| Conta:      | 36032 - 2.1.1.02.02.0131   | ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI            |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 90.183,61C             |
| 05/11/2020  | 3337969 NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                                   |  |                  | 77.449,90        | 167.633,51C            |
| 16/11/2020  | 3338386 PAGAMENTO NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                         | 15   | 82.487,33        |                  | 85.146,18C             |
| 16/11/2020  | 3338387 CSRF DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                         | 215  | 4.678,13         |                  | 80.468,05C             |
| 16/11/2020  | 3338388 ISS RETIDO DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                   | 213  | 3.018,15         |                  | 77.449,90C             |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>90.183,61</b> | <b>77.449,90</b> |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>90.183,61</b> | <b>77.449,90</b> |                        |
| Conta:      | 78019 - 2.1.1.02.02.0174   | CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO         |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 916,00C                |
| 16/11/2020  | 3338390 PAGAMENTO NF.16069 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                    | 15   | 916,00           |                  | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338815 NF.16253 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO                              | 1357                                       |                  | 1.335,00         | 1.335,00C              |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>916,00</b>    | <b>1.335,00</b>  |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>916,00</b>    | <b>1.335,00</b>  |                        |
| Conta:      | 78031 - 2.1.1.02.02.0186   | MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA           |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 1.800,00C              |
| 10/11/2020  | 3338342 PAGAMENTO NF.16 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA                         | 15   | 1.800,00         |                  | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 78043 - 2.1.1.02.02.0199   | NAURICAN LUDOVICO LACERDA                  |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 0,00                   |
| 26/11/2020  | 3338529 NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA                                      | 1378                                       |                  | 200,12           | 200,12C                |
| 26/11/2020  | 3338843 PAGAMENTO NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA                            | 13   | 200,12           |                  | 0,00                   |
|             |  | <b>Total do mês:</b>                       | <b>200,12</b>    | <b>200,12</b>    |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>                     | <b>200,12</b>    | <b>200,12</b>    |                        |
| Conta:      | 1263 - 2.1.1.02.10.0001  | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR |                  |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |                  |                  | 572.272,00C            |
| 19/11/2020  | 3338804 NF.2023 MV SISTEMAS LTDA   |  | 61.920,00        |                  | 510.352,00C            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                              | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| Conta:      | 1263 - 2.1.1.02.10.0001   | FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR      |                   |                   |                        |
| 23/11/2020  | 3338812 CONFORME CUPOM FISCAL NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS                    | 2197  | 14.500,00         |                   | 495.852,00C            |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | <b>76.420,00</b>  | <b>0,00</b>       |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | <b>76.420,00</b>  | <b>0,00</b>       |                        |
| Conta:      | 1261 - 2.1.1.02.10.0009   | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA       |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                   |                   | 253.666,11C            |
| 03/11/2020  | 3337954 NF.2443 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                                 | 1286  | 3.500,00          |                   | 250.166,11C            |
| 03/11/2020  | 3337955 NF.4474 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA  | 78074   | 712,00            |                   | 249.454,11C            |
| 03/11/2020  | 3337962 NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA                                   |   | 3.608,37          |                   | 245.845,74C            |
| 03/11/2020  | 3337964 NF.54043 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 1333  | 40,00             |                   | 245.805,74C            |
| 04/11/2020  | 3338076 NF.4044816092 SANEAMENTO DE GOIAS S. A.   | 1320  | 19.334,95         |                   | 226.470,79C            |
| 05/11/2020  | 3337969 NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI  |   | 86.103,90         |                   | 140.366,89C            |
| 05/11/2020  | 3337970 NF.2493 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP  | 1279  | 5.411,24          |                   | 134.955,65C            |
| 05/11/2020  | 3338329 NF.130 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN  | 78091   | 134.955,65        |                   | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338862 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2503                   | 450   |                   | 5.108,13          | 5.108,13C              |
| 30/11/2020  | 3338863 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF 4045280736             | 448   |                   | 13.283,45         | 18.391,58C             |
| 30/11/2020  | 3338864 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - LINDOMAR DE SOUZA JORGE NF 109             | 500   |                   | 350,00            | 18.741,58C             |
| 30/11/2020  | 3338865 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23571                      | 492   |                   | 3.608,37          | 22.349,95C             |
| 30/11/2020  | 3338866 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2503                  | 1262  |                   | 3.500,00          | 25.849,95C             |
| 30/11/2020  | 3338876 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 903                       | 450   |                   | 87.691,04         | 113.540,99C            |
| 30/11/2020  | 3338877 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA  | 492   |                   | 1.800,00          | 115.340,99C            |
| 30/11/2020  | 3338878 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NF 581 | 500   |                   | 350,00            | 115.690,99C            |
| 30/11/2020  | 3338959 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 138                   | 1361  |                   | 122.172,70        | 237.863,69C            |
| 30/11/2020  | 3338961 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 806                                | 1295  |                   | 8.170,36          | 246.034,05C            |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | <b>253.666,11</b> | <b>246.034,05</b> |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | <b>253.666,11</b> | <b>246.034,05</b> |                        |
| Conta:      | 1264 - 2.1.1.02.15.0001   | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                   |                   | 572.272,00D            |
| 19/11/2020  | 3338956 NF.2023 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 11/2020  | 78126   |                   | 61.920,00         | 510.352,00D            |
| 23/11/2020  | 3338957 NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS  | 494   |                   | 14.500,00         | 495.852,00D            |
|             |   | <b>Total do mês:</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>76.420,00</b>  |                        |
|             |   | <b>Total da conta:</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>76.420,00</b>  |                        |
| Conta:      | 197 - 2.1.1.02.30.0001  | SALARIOS A PAGAR                                |                   |                   |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |                   |                   | 776.302,63C            |
| 03/11/2020  | 3338170 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   | 15  | 766.192,70        |                   | 10.109,93C             |
| 04/11/2020  | 3338245 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   | 15  | 2.020,41          |                   | 8.089,52C              |
| 04/11/2020  | 3338246 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   | 15  | 2.560,81          |                   | 5.528,71C              |
| 05/11/2020  | 3338247 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020   | 15  | 5.528,71          |                   | 0,00                   |
| 30/11/2020  | 3338880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                             | 415   |                   | 387.110,87        | 387.110,87C            |
| 30/11/2020  | 3338882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                             | 415   |                   | 675.623,04        | 1.062.733,91C          |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico  | Cta.C.Part.      | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:     | 197 - 2.1.1.02.30.0001  | SALARIOS A PAGAR |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR   |              |              | 0,00            |
| 30/11/2020 | 3338883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 421              |              | 138.233,27   | 1.200.967,18C   |
| 30/11/2020 | 3338884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 HORAS EXTRAS                          | 422              |              | 3.227,34     | 1.204.194,52C   |
| 30/11/2020 | 3338885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS                  | 1354             |              | 211,20       | 1.204.405,72C   |
| 30/11/2020 | 3338886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 1395             |              | 17.746,92    | 1.222.152,64C   |
| 30/11/2020 | 3338896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR          | 206              |              | 73,62        | 1.222.226,26C   |
| 30/11/2020 | 3338923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 460              |              | 93.876,14    | 1.316.102,40C   |
| 30/11/2020 | 3338925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 460              |              | 156.132,08   | 1.472.234,48C   |
| 30/11/2020 | 3338926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 466              |              | 46.184,51    | 1.518.418,99C   |
| 30/11/2020 | 3338887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCANTADO                       | 206              | 67.926,00    |              | 1.450.492,99C   |
| 30/11/2020 | 3338888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                | 210              | 57.762,87    |              | 1.392.730,12C   |
| 30/11/2020 | 3338889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 415              | 49.377,27    |              | 1.343.352,85C   |
| 30/11/2020 | 3338890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 432              | 1.664,81     |              | 1.341.688,04C   |
| 30/11/2020 | 3338891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                        | 437              | 10.950,32    |              | 1.330.737,72C   |
| 30/11/2020 | 3338892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SINDICATO                             | 1401             | 17,00        |              | 1.330.720,72C   |
| 30/11/2020 | 3338893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSO DESCONTOS                   | 1354             | 20,00        |              | 1.330.700,72C   |
| 30/11/2020 | 3338894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 1361             | 3.057,21     |              | 1.327.643,51C   |
| 30/11/2020 | 3338927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCANTADO                       | 206              | 13.114,60    |              | 1.314.528,91C   |
| 30/11/2020 | 3338928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                | 210              | 24.958,90    |              | 1.289.570,01C   |
| 30/11/2020 | 3338929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 415              | 60,09        |              | 1.289.509,92C   |
| 30/11/2020 | 3338930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE              | 477              | 1.421,25     |              | 1.288.088,67C   |
| 30/11/2020 | 3338931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                        | 437              | 4.224,68     |              | 1.283.863,99C   |
| 30/11/2020 | 3338932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO               | 1361             | 1.455,09     |              | 1.282.408,90C   |
|            |   | Total do mês:    | 1.012.312,72 | 1.518.418,99 |                 |
|            |   | Total da conta:  | 1.012.312,72 | 1.518.418,99 |                 |
| Conta:     | 198 - 2.1.1.02.30.0002  | FERIAS A PAGAR   |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR   |              |              | 0,00            |
| 30/11/2020 | 3338897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                        | 220              |              | 33.821,96    | 33.821,96C      |
| 30/11/2020 | 3338934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                        | 220              |              | 1.134,43     | 34.956,39C      |
| 30/11/2020 | 3338898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                       | 206              | 3.527,82     |              | 31.428,57C      |
| 30/11/2020 | 3338899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB FERIAS                       | 210              | 1.925,07     |              | 29.503,50C      |
| 30/11/2020 | 3338900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 45               | 28.369,07    |              | 1.134,43C       |
| 30/11/2020 | 3338935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                       | 206              | 93,08        |              | 1.041,35C       |
| 30/11/2020 | 3338936 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020                                       | 45               | 1.041,35     |              | 0,00            |
|            |   | Total do mês:    | 34.956,39    | 34.956,39    |                 |
|            |   | Total da conta:  | 34.956,39    | 34.956,39    |                 |
| Conta:     | 200 - 2.1.1.02.30.0004  | RESCISAO A PAGAR |              |              |                 |
|            |   | SALDO ANTERIOR   |              |              | 0,00            |
| 03/11/2020 | 3338902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS       | 220              |              | 3.297,37     | 3.297,37C       |
| 03/11/2020 | 3338905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 419              |              | 370,86       | 3.668,23C       |
| 03/11/2020 | 3338907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO           | 1395             |              | 1.239,19     | 4.907,42C       |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico   | Cta.C.Part.              | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 200 - 2.1.1.02.30.0004   | RESCISAO A PAGAR         |            |            |                 |
| 03/11/2020 | 3338908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 221                      |            | 1.858,80   | 6.766,22C       |
| 03/11/2020 | 3338903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 206                      | 321,19     |            | 6.445,03C       |
| 03/11/2020 | 3338904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                        | 210                      | 95,80      |            | 6.349,23C       |
| 04/11/2020 | 3338909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 220                      |            | 6.937,06   | 13.286,29C      |
| 04/11/2020 | 3338912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO                 | 419                      |            | 1.280,68   | 14.566,97C      |
| 04/11/2020 | 3338914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 221                      |            | 8.004,30   | 22.571,27C      |
| 04/11/2020 | 3338910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 206                      | 941,05     |            | 21.630,22C      |
| 04/11/2020 | 3338911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                        | 210                      | 1.460,53   |            | 20.169,69C      |
| 13/11/2020 | 3338365 PAGAMENTO DE RESCISAO MARIANA BRUDER DA FONSECA 11/2020.                             | 15                       | 6.349,23   |            | 13.820,46C      |
| 13/11/2020 | 3338856 PAGAMENTO DE RESCISAO GABRIELA SILVEIRA NEVES JAMALUDDIN 11/2020.                    | 15                       | 13.820,46  |            | 0,00            |
| 27/11/2020 | 3338938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 220                      |            | 11.526,87  | 11.526,87C      |
| 27/11/2020 | 3338942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INDENIZAÇÕES                             | 423                      |            | 12.410,60  | 23.937,47C      |
| 27/11/2020 | 3338943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO                 | 464                      |            | 3.994,25   | 27.931,72C      |
| 27/11/2020 | 3338945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO                               | 221                      |            | 6.339,79   | 34.271,51C      |
| 27/11/2020 | 3338946 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 11/2020  | 415                      |            | 2.230,28   | 36.501,79C      |
| 27/11/2020 | 3338940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 206                      | 1.426,16   |            | 35.075,63C      |
| 27/11/2020 | 3338941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                        | 210                      | 1.482,77   |            | 33.592,86C      |
| 27/11/2020 | 3338944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO                   | 1361                     | 20,28      |            | 33.572,58C      |
| 27/11/2020 | 3338947 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISÃO     | 44                       | 3.458,07   |            | 30.114,51C      |
|            |  | Total do mês:            | 29.375,54  | 59.490,05  |                 |
|            |  | Total da conta:          | 29.375,54  | 59.490,05  |                 |
| Conta:     | 206 - 2.1.1.02.40.0001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER |            |            |                 |
|            |  | SALDO ANTERIOR           |            |            | 362.990,43C     |
| 03/11/2020 | 3338903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                      |            | 321,19     | 363.311,62C     |
| 04/11/2020 | 3338910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                      |            | 941,05     | 364.252,67C     |
| 20/11/2020 | 3338441 PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020  | 15                       | 358.794,38 |            | 5.458,29C       |
| 27/11/2020 | 3338940 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB RESCISAO                        | 200                      |            | 1.426,16   | 6.884,45C       |
| 30/11/2020 | 3338887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCONTADO                          | 197                      |            | 67.926,00  | 74.810,45C      |
| 30/11/2020 | 3338898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                          | 198                      |            | 3.527,82   | 78.338,27C      |
| 30/11/2020 | 3338915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 425                      |            | 166.239,58 | 244.577,85C     |
| 30/11/2020 | 3338916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                           | 425                      |            | 48.209,67  | 292.787,52C     |
| 30/11/2020 | 3338917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 425                      |            | 16.211,68  | 308.999,20C     |
| 30/11/2020 | 3338927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DESCONTADO                          | 197                      |            | 13.114,60  | 322.113,80C     |
| 30/11/2020 | 3338935 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS SOB FERIAS                          | 198                      |            | 93,08      | 322.206,88C     |
| 30/11/2020 | 3338948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA                 | 470                      |            | 43.203,10  | 365.409,98C     |
| 30/11/2020 | 3338949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                           | 470                      |            | 12.528,93  | 377.938,91C     |
| 30/11/2020 | 3338950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO                   | 470                      |            | 4.213,16   | 382.152,07C     |
| 30/11/2020 | 3338879 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDAD | 1395                     | 18.986,11  |            | 363.165,96C     |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 206 - 2.1.1.02.40.0001  | INSS DE FOLHA A RECOLHER          |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR                            | 197                               | 73,62         |                | 363.092,34C            |
|             |   | Total do mês:                     | 377.854,11    | 377.956,02     |                        |
|             |   | Total da conta:                   | 377.854,11    | 377.956,02     |                        |
| Conta:      | 207 - 2.1.1.02.40.0002  | FGTS A RECOLHER                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                   |               |                | 96.420,59C             |
| 03/11/2020  | 3338906 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO                                   | 427                               |               | 277,49         | 96.698,08C             |
| 04/11/2020  | 3338913 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO                                   | 427                               |               | 870,86         | 97.568,94C             |
| 06/11/2020  | 3338332 PAGAMENTO FGTS 10/2020  | 15                                | 83.126,78     |                | 14.442,16C             |
| 27/11/2020  | 3338939 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE RESCISAO                                | 472                               |               | 17.787,83      | 32.229,99C             |
| 30/11/2020  | 3338881 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES  | 427                               |               | 30.968,03      | 63.198,02C             |
| 30/11/2020  | 3338895 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES  | 427                               |               | 62.640,84      | 125.838,86C            |
| 30/11/2020  | 3338901 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020 FGTS SOB FERIAS   | 427                               |               | 2.705,72       | 128.544,58C            |
| 30/11/2020  | 3338924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                                 | 472                               |               | 7.509,88       | 136.054,46C            |
| 30/11/2020  | 3338933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES                                 | 472                               |               | 16.185,11      | 152.239,57C            |
| 30/11/2020  | 3338937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS S/FERIAS   | 472                               |               | 90,75          | 152.330,32C            |
|             |   | Total do mês:                     | 83.126,78     | 139.036,51     |                        |
|             |   | Total da conta:                   | 83.126,78     | 139.036,51     |                        |
| Conta:      | 208 - 2.1.1.02.40.0003  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                   |               |                | 10.542,05C             |
| 25/11/2020  | 3338506 PAGAMENTO PIS 10/2020   | 15                                | 10.390,95     |                | 151,10C                |
| 30/11/2020  | 3338918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA   | 429                               |               | 12.183,09      | 12.334,19C             |
| 30/11/2020  | 3338951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA   | 474                               |               | 3.064,33       | 15.398,52C             |
|             |   | Total do mês:                     | 10.390,95     | 15.247,42      |                        |
|             |   | Total da conta:                   | 10.390,95     | 15.247,42      |                        |
| Conta:      | 1401 - 2.1.1.02.40.0004   | CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                   |               |                | 153,00C                |
| 01/11/2020  | 3338451 ESTORNO REFERENTE AOS LOTES 3329481, 3330391,3336193 LANÇADOS EM CONTA DIFERENTE DE SUAS PROVISÕES. | 1376                              | 153,00        |                | 0,00                   |
| 16/11/2020  | 3338385 PAGAMENTO Contr. Associativa 11/2020  | 15                                | 17,00         |                | 17,00D                 |
| 30/11/2020  | 3338892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 SINDICATO   | 197                               |               | 17,00          | 0,00                   |
|             |   | Total do mês:                     | 170,00        | 17,00          |                        |
|             |   | Total da conta:                   | 170,00        | 17,00          |                        |
| Conta:      | 210 - 2.1.1.02.50.0001  | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                   |               |                | 153.263,09C            |
| 03/11/2020  | 3338904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                                       | 200                               |               | 95,80          | 153.358,89C            |
| 04/11/2020  | 3338911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                                       | 200                               |               | 1.460,53       | 154.819,42C            |
| 20/11/2020  | 3338431 PAGAMENTO IRRF 10/2020  | 15                                | 92.489,68     |                | 62.329,74C             |
| 27/11/2020  | 3338941 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB RESCISAO                                       | 200                               |               | 1.482,77       | 63.812,51C             |
| 30/11/2020  | 3338888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO                                  | 197                               |               | 57.762,87      | 121.575,38C            |
| 30/11/2020  | 3338899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOB FERIAS   | 198                               |               | 1.925,07       | 123.500,45C            |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                       | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 210 - 2.1.1.02.50.0001   | IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561        |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF SOBRE REMUNERACAO           | 197                                      |               | 24.958,90      | 148.459,35C            |
|             |  | Total do mês:                            | 92.489,68     | 87.685,94      |                        |
|             |  | Total da conta:                          | 92.489,68     | 87.685,94      |                        |
| Conta:      | 212 - 2.1.1.02.50.0003   | IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708   |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 11.108,36C             |
| 03/11/2020  | 3337962 IRRF IRRF NF.23365 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA          |  |               | 54,13          | 11.162,49C             |
| 05/11/2020  | 3337969 IRRF DOC. IRRF NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                        |  |               | 861,04         | 12.023,53C             |
| 05/11/2020  | 3338317 IRRF IRRF NF.2936801 TOTVS S/A   |  |               | 64,95          | 12.088,48C             |
| 05/11/2020  | 3338318 IRRF IRRF NF.2936800 TOTVS S/A   |  |               | 86,65          | 12.175,13C             |
| 10/11/2020  | 3338167 IRRF IRRF NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL |  |               | 35,33          | 12.210,46C             |
| 16/11/2020  | 3338405 IRRF IRRF NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA  |  |               | 90,00          | 12.300,46C             |
| 19/11/2020  | 3338804 IRRF IRRF NF.2023 MV SISTEMAS LTDA   |  |               | 928,80         | 13.229,26C             |
| 20/11/2020  | 3338428 PAGAMENTO VERBA ESPECIFICA IRRF 10/ 2020                                     | 15                                       | 748,13        |                | 12.481,13C             |
| 20/11/2020  | 3338429 PAGAMENTO IRRF 10/2020   | 15                                       | 4.078,28      |                | 8.402,85C              |
| 24/11/2020  | 3338816 IRRF IRRF NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                      |  |               | 210,00         | 8.612,85C              |
| 30/11/2020  | 3338802 IRRF IRRF NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP            |  |               | 1.168,81       | 9.781,66C              |
| 30/11/2020  | 3338807 IRRF IRRF NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA                                   |  |               | 89,87          | 9.871,53C              |
| 30/11/2020  | 3338675 PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 731 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS                 | 15                                       | 5.045,83      |                | 4.825,70C              |
| 30/11/2020  | 3338678 PAGAMENTO IRRF 09/2020 NF 1025 MV SISTEMAS VERBAS ESPECIFICAS                | 15                                       | 612,25        |                | 4.213,45C              |
| 30/11/2020  | 3338682 PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 266 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS                      | 15                                       | 109,33        |                | 4.104,12C              |
| 30/11/2020  | 3338691 PAGAMENTO IRRF 10/2020 NF 267 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS                      | 15                                       | 218,66        |                | 3.885,46C              |
| 30/11/2020  | 3338695 PAGAMENTO IRRF 10/2020 , NF 311 NOXTEC VERBAS ESPECIFICAS                    | 15                                       | 109,18        |                | 3.776,28C              |
|             |  | Total do mês:                            | 10.921,66     | 3.589,58       |                        |
|             |  | Total da conta:                          | 10.921,66     | 3.589,58       |                        |
| Conta:      | 213 - 2.1.1.02.50.0004   | ISSQN RETIDO PF/PJ A RECOLHER            |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 11.819,83C             |
| 03/11/2020  | 3338172 NF.2622 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                | 1327                                     |               | 40,80          | 11.860,63C             |
| 16/11/2020  | 3338388 ISS RETIDO DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                       | 36032                                    |               | 3.018,15       | 14.878,78C             |
| 16/11/2020  | 3338376 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 04/2020.   | 15                                       | 3.934,13      |                | 10.944,65C             |
| 16/11/2020  | 3338377 PAGAMENTO ISS RETIDO REF. 10/2020.   | 15                                       | 3.253,56      |                | 7.691,09C              |
| 26/11/2020  | 3338555 ISS RETIDO DOC. NF.172 LHBS CONSTRUTORA LTDA                                 | 1330                                     |               | 581,35         | 8.272,44C              |
|             |  | Total do mês:                            | 7.187,69      | 3.640,30       |                        |
|             |  | Total da conta:                          | 7.187,69      | 3.640,30       |                        |
| Conta:      | 215 - 2.1.1.02.50.0006   | PIS/COFINS/CSLL (5952) RETIDO A RECOLHER |               |                |                        |
|             |  | SALDO ANTERIOR                           |               |                | 10.524,71C             |
| 16/11/2020  | 3338387 CSRF DOC. NF.860 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI                             | 36032                                    |               | 4.678,13       | 15.202,84C             |
| 18/11/2020  | 3338404 REFERENTE NF.267 NOXTEC SERVICOS LTDA  | 78115                                    |               | 558,00         | 15.760,84C             |
| 20/11/2020  | 3338430 PAGAMENTO CRF 10/2020  | 15                                       | 10.524,71     |                | 5.236,13C              |
| 23/11/2020  | 3338485 REFERENTE NF.1025 MV SISTEMAS LTDA   | 78123                                    |               | 1.562,40       | 6.798,53C              |
| 23/11/2020  | 3338487 REFERENTE NF.1250 MV SISTEMAS LTDA   | 78123                                    |               | 178,56         | 6.977,09C              |
| 23/11/2020  | 3338489 REFERENTE NF.1462 MV SISTEMAS LTDA   | 78123                                    |               | 2.767,68       | 9.744,77C              |
| 23/11/2020  | 3338492 REFERENTE NF.1647 MV SISTEMAS LTDA   | 78123                                    |               | 2.075,76       | 11.820,53C             |
| 24/11/2020  | 3338502 REFERENTE NF.2936800 TOTVS S/A   | 1277                                     |               | 268,62         | 12.089,15C             |
| 25/11/2020  | 3338504 REFERENTE NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 78123                                    |               | 12.834,00      | 24.923,15C             |
| 26/11/2020  | 3338560 REFERENTE NF.932 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                      | 1318                                     |               | 651,00         | 25.574,15C             |
| 30/11/2020  | 3338667 REFERENTE NF.2915573 TOTVS S/A   | 1277                                     |               | 201,34         | 25.775,49C             |

**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    |               |                |                        |
| 30/11/2020      | 3338699 REFERENTE NF.1248692 LABORATORIO PADRAO SA                                  | 1278  |               | 436,25         | 26.211,74C             |
| Total do mês:   |   |   | 10.524,71     | 26.211,74      |                        |
| Total da conta: |   |   | 10.524,71     | 26.211,74      |                        |
| Conta:          | 218 - 2.1.1.02.50.0009  | INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631             |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 36.514,14C             |
| 05/11/2020      | 3337969 INSS RETIDO DOC. INSS-RET NF.900 ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI            |   |               | 7.792,96       | 44.307,10C             |
| 20/11/2020      | 3338435 INSS-RET 5  | 15  | 8.019,81      |                | 36.287,29C             |
| 20/11/2020      | 3338436 INSS-RET 3  | 15  | 1.764,17      |                | 34.523,12C             |
| 20/11/2020      | 3338437 INSS-RET 2  | 15  | 2.557,94      |                | 31.965,18C             |
| 20/11/2020      | 3338438 INSS-RET 1  | 15  | 24.095,22     |                | 7.869,96C              |
| 20/11/2020      | 3338440 INSS-RET 4  | 15  | 77,00         |                | 7.792,96C              |
| 30/11/2020      | 3338801 REFERENTE INSS-RET NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA                             |   |               | 1.278,97       | 9.071,93C              |
| 30/11/2020      | 3338802 REFERENTE INSS-RET NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  |   |               | 12.047,61      | 21.119,54C             |
| Total do mês:   |   |   | 36.514,14     | 21.119,54      |                        |
| Total da conta: |   |   | 36.514,14     | 21.119,54      |                        |
| Conta:          | 36074 - 2.1.1.02.60.0001  | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 29.252,08C             |
| 30/11/2020      | 3338746 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF | 511   |               | 719,56         | 29.971,64C             |
| 30/11/2020      | 3338748 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 PIS  | 511   |               | 26,32          | 29.997,96C             |
| 30/11/2020      | 3338745 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF           | 15  | 14.829,12     |                | 15.168,84C             |
| 30/11/2020      | 3338747 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 6483003 PIS             | 15  | 542,80        |                | 14.626,04C             |
| Total do mês:   |   |   | 15.371,92     | 745,88         |                        |
| Total da conta: |   |   | 15.371,92     | 745,88         |                        |
| Conta:          | 36076 - 2.1.1.02.60.0002  | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 9.453,32C              |
| 30/11/2020      | 3338742 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 252,83         | 9.706,15C              |
| 30/11/2020      | 3338744 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      | 511   |               | 297,76         | 10.003,91C             |
| 30/11/2020      | 3338741 PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885                | 15  | 6.136,77      |                | 3.867,14C              |
| Total do mês:   |   |   | 6.136,77      | 550,59         |                        |
| Total da conta: |   |   | 6.136,77      | 550,59         |                        |
| Conta:          | 36081 - 2.1.1.02.60.0003  | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB Nº 3328141  |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 65.641,89C             |
| 30/11/2020      | 3338724 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 917,20         | 66.559,09C             |
| 30/11/2020      | 3338725 JUROS SOB PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 511   |               | 1.719,75       | 68.278,84C             |
| 30/11/2020      | 3338723 PAGAMENTO PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 15  | 35.440,38     |                | 32.838,46C             |
| Total do mês:   |   |   | 35.440,38     | 2.636,95       |                        |
| Total da conta: |   |   | 35.440,38     | 2.636,95       |                        |
| Conta:          | 36083 - 2.1.1.02.60.0004  | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 31.245,26C             |
| 30/11/2020      | 3338738 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                       |               | 627,24         | 31.872,50C             |
| 30/11/2020      | 3338740 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665250           | 511   |               | 828,71         | 32.701,21C             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b>     | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-----------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:          | 36083 - 2.1.1.02.60.0004   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665250 |               |                |                        |
| 30/11/2020      | 3338737 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 2665250                             | 15  | 17.078,53     |                | 15.622,68C             |
| Total do mês:   |  |   | 17.078,53     | 1.455,95       |                        |
| Total da conta: |  |   | 17.078,53     | 1.455,95       |                        |
| Conta:          | 36085 - 2.1.1.02.60.0005   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 2665194 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 20.936,69C             |
| 30/11/2020      | 3338728 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36089                                       |               | 4.720,44       | 25.657,13C             |
| 30/11/2020      | 3338729 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194                    | 511   |               | 775,06         | 26.432,19C             |
| 30/11/2020      | 3338727 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194                              | 15  | 15.972,85     |                | 10.459,34C             |
| Total do mês:   |  |   | 15.972,85     | 5.495,50       |                        |
| Total da conta: |  |   | 15.972,85     | 5.495,50       |                        |
| Conta:          | 78055 - 2.1.1.02.60.0007   | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 3400995 |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 302.951,66C            |
| 30/11/2020      | 3338750 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ  | 36089                                       |               | 104,95         | 303.056,61C            |
| 30/11/2020      | 3338752 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995                    | 511   |               | 151,74         | 303.208,35C            |
| 30/11/2020      | 3338749 PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995                              | 15  | 6.474,21      |                | 296.734,14C            |
| Total do mês:   |  |   | 6.474,21      | 256,69         |                        |
| Total da conta: |  |   | 6.474,21      | 256,69         |                        |
| Conta:          | 220 - 2.1.1.02.70.0001   | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                  |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 2.356.188,73C          |
| 03/11/2020      | 3338902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 3.297,37      |                | 2.352.891,36C          |
| 04/11/2020      | 3338909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 6.937,06      |                | 2.345.954,30C          |
| 27/11/2020      | 3338938 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 200   | 11.526,87     |                | 2.334.427,43C          |
| 30/11/2020      | 3338920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 439   |               | 164.776,20     | 2.499.203,63C          |
| 30/11/2020      | 3338952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 484   |               | 44.416,54      | 2.543.620,17C          |
| 30/11/2020      | 3338897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                           | 198   | 33.821,96     |                | 2.509.798,21C          |
| 30/11/2020      | 3338921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 439   | 12.342,99     |                | 2.497.455,22C          |
| 30/11/2020      | 3338934 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FERIAS GOZADAS                           | 198   | 1.134,43      |                | 2.496.320,79C          |
| 30/11/2020      | 3338953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO           | 484   | 1.058,29      |                | 2.495.262,50C          |
| Total do mês:   |  |   | 70.118,97     | 209.192,74     |                        |
| Total da conta: |  |   | 70.118,97     | 209.192,74     |                        |
| Conta:          | 221 - 2.1.1.02.70.0002   | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS              |               |                |                        |
|                 | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.117.582,67C          |
| 03/11/2020      | 3338908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 200   | 1.858,80      |                | 1.115.723,87C          |
| 04/11/2020      | 3338914 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO EM RESCISAO                   | 200   | 8.004,30      |                | 1.107.719,57C          |
| 27/11/2020      | 3338945 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 13 SALARIO                               | 200   | 6.339,79      |                | 1.101.379,78C          |
| 30/11/2020      | 3338922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 440   |               | 92.005,14      | 1.193.384,92C          |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                          | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 221 - 2.1.1.02.70.0002   | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS              |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO   | 485   |               | 26.423,65      | 1.219.808,57C          |
|             |  | Total do mês:                               | 16.202,89     | 118.428,79     |                        |
|             |  | Total da conta:                             | 16.202,89     | 118.428,79     |                        |
| Conta:      | 226 - 2.1.1.02.90.0001   | SUBV SESGO-CONT GESTAO XXX/2014 CUSTEIO     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 0,00                   |
| 09/11/2020  | 3338335 REPASSE SES GO   | 15  |               | 1.202.129,26   | 1.202.129,26C          |
| 09/11/2020  | 3338357 REPASSE VERBAS ESPECIFICAS PARA INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO HOSPITALAR                   | 15  |               | 433.520,00     | 1.635.649,26C          |
| 16/11/2020  | 3338378 REPASSE SES GO   | 15  |               | 1.395.774,93   | 3.031.424,19C          |
| 30/11/2020  | 3338868 BAIXA CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF - ENERGIA MES 11   | 1316  |               | 26.818,37      | 3.058.242,56C          |
| 30/11/2020  | 3339134 TRANSFERENCIA DE SALDO.  | 39  |               | 209.176,82     | 3.267.419,38C          |
| 30/11/2020  | 3339131 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2020.   | 401   | 2.415.545,74  |                | 851.873,64C            |
| 30/11/2020  | 3339133 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 11/2020. | 401   | 433.520,00    |                | 418.353,64C            |
|             |  | Total do mês:                               | 2.849.065,74  | 3.267.419,38   |                        |
|             |  | Total da conta:                             | 2.849.065,74  | 3.267.419,38   |                        |
| Conta:      | 36075 - 2.2.1.04.01.0001   | PARCELAMENTO RFB Nº 6483003 (IRRF E PIS)    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 614.756,84C            |
|             |  | Total do mês:                               | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                             | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 36077 - 2.2.1.04.01.0002   | PARCELAMENTO PGFN Nº 2662885 (IRRF E PIS)   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 237.038,63C            |
|             |  | Total do mês:                               | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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 do mês:                               | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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 do mês:                               | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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 do mês:                               | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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:      | 2998 - 2.9.1.02.01.0098  | BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.596.488,43C          |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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          |
| 01/11/2020  | 3339132 NF.731 MV SISTEMAS LTDA  | 1912  |               | 276.000,00     | 2.436.116,89C          |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 276.000,00     |                        |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 276.000,00     |                        |
| Conta:      | 1403 - 2.9.1.02.03.0001  | BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 4.666,90C              |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 272 - 2.9.1.02.04.0001   | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTRATUAL)    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 28.826.633,16C         |
| 30/11/2020  | 3338955 REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2020   | 129   | 3.058.242,56  |                | 25.768.390,60C         |
|             |  | Total do mês:                                     | 3.058.242,56  | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                                   | 3.058.242,56  | 0,00           |                        |
| Conta:      | 401 - 3.1.2.01.01.0001   | RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 22.098.092,85C         |
| 30/11/2020  | 3338869 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA       | 1305  |               | 10.234,43      | 22.108.327,28C         |
| 30/11/2020  | 3339131 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2020.   | 226   |               | 2.415.545,74   | 24.523.873,02C         |
| 30/11/2020  | 3339133 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 11/2020. | 226   |               | 433.520,00     | 24.957.393,02C         |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 2.859.300,17   |                        |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 2.859.300,17   |                        |
| Conta:      | 404 - 3.1.2.01.50.0001   | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 10.029,79C             |
| 03/11/2020  | 3338169 RENDIMENTO FINANCEIRO  | 78093   |               | 214,71         | 10.244,50C             |
| 30/11/2020  | 3338857 RENDIMENTO APLICACAO 11/2020   | 1297  |               | 58,23          | 10.302,73C             |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 272,94         |                        |
|             |  | Total da conta:                                   | 0,00          | 272,94         |                        |
| Conta:      | 405 - 3.1.2.01.50.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 42,83C                 |
|             |  | Total do mês:                                     | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | 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:      | 410 - 3.1.2.01.90.0004  | OUTRAS RECEITAS              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 1.129,25C              |
|             |   | Total do mês:                | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78117 - 3.1.2.01.90.0005  | RECEITAS COM DOAÇÕES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 184.349,84C            |
| 30/11/2020  | 3338963 DOAÇÕES DE ALIMENTOS REFERENTE A NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 78150                        |               | 451,57         | 184.801,41C            |
|             |   | Total do mês:                | 0,00          | 451,57         |                        |
|             |   | Total da conta:              | 0,00          | 451,57         |                        |
| Conta:      | 415 - 3.1.2.20.02.0001  | SALARIOS E ORDENADOS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 6.106.612,05D          |
| 27/11/2020  | 3338946 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 11/2020                                       | 200                          | 2.230,28      |                | 6.108.842,33D          |
| 30/11/2020  | 3338889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 197                          |               | 49.377,27      | 6.059.465,06D          |
| 30/11/2020  | 3338929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS                      | 197                          |               | 60,09          | 6.059.404,97D          |
| 30/11/2020  | 3338880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 197                          | 387.110,87    |                | 6.446.515,84D          |
| 30/11/2020  | 3338882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                   | 197                          | 675.623,04    |                | 7.122.138,88D          |
|             |   | Total do mês:                | 1.064.964,19  | 49.437,36      |                        |
|             |   | Total da conta:              | 1.064.964,19  | 49.437,36      |                        |
| Conta:      | 417 - 3.1.2.20.02.0003  | FERIAS                       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 42.296,81D             |
|             |   | Total do mês:                | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 419 - 3.1.2.20.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 67.792,81D             |
| 03/11/2020  | 3338905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 200                          | 370,86        |                | 68.163,67D             |
| 04/11/2020  | 3338912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO              | 200                          | 1.280,68      |                | 69.444,35D             |
|             |   | Total do mês:                | 1.651,54      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 1.651,54      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 421 - 3.1.2.20.02.0007  | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 1.209.029,05D          |
| 30/11/2020  | 3338883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO             | 197                          | 138.233,27    |                | 1.347.262,32D          |
|             |   | Total do mês:                | 138.233,27    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 138.233,27    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 422 - 3.1.2.20.02.0008  | HORA EXTRA + DSR             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 94.128,11D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 422 - 3.1.2.20.02.0008   | HORA EXTRA + DSR     |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 HORAS EXTRAS             | 197                  | 3.227,34      |                | 97.355,45D             |
|             |  | Total do mês:        | 3.227,34      | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:      | 3.227,34      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 423 - 3.1.2.20.02.0009   | INDENIZACOES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 77.866,98D             |
| 27/11/2020  | 3338942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INDENIZAÇÕES             | 200                  | 12.410,60     |                | 90.277,58D             |
|             |  | Total do mês:        | 12.410,60     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:      | 12.410,60     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1354 - 3.1.2.20.02.0010  | REEMBOLSO EM GERAL   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 4.223,50D              |
| 30/11/2020  | 3338893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSO DESCONTOS      | 197                  |               | 20,00          | 4.203,50D              |
| 30/11/2020  | 3338885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS     | 197                  | 211,20        |                | 4.414,70D              |
|             |  | Total do mês:        | 211,20        | 20,00          |                        |
|             |  | Total da conta:      | 211,20        | 20,00          |                        |
| Conta:      | 425 - 3.1.2.20.03.0001   | INSS S/ FOLHA DO MES |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 2.233.815,10D          |
| 30/11/2020  | 3338915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 206                  | 166.239,58    |                | 2.400.054,68D          |
| 30/11/2020  | 3338916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS           | 206                  | 48.209,67     |                | 2.448.264,35D          |
| 30/11/2020  | 3338917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO   | 206                  | 16.211,68     |                | 2.464.476,03D          |
|             |  | Total do mês:        | 230.660,93    | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:      | 230.660,93    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 427 - 3.1.2.20.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 671.160,69D            |
| 03/11/2020  | 3338906 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO    | 207                  | 277,49        |                | 671.438,18D            |
| 04/11/2020  | 3338913 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO    | 207                  | 870,86        |                | 672.309,04D            |
| 30/11/2020  | 3338881 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES                           | 207                  | 30.968,03     |                | 703.277,07D            |
| 30/11/2020  | 3338895 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES                           | 207                  | 62.640,84     |                | 765.917,91D            |
| 30/11/2020  | 3338901 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020 FGTS SOB FERIAS            | 207                  | 2.705,72      |                | 768.623,63D            |
|             |  | Total do mês:        | 97.462,94     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:      | 97.462,94     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 429 - 3.1.2.20.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 81.735,51D             |
| 30/11/2020  | 3338918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA              | 208                  | 12.183,09     |                | 93.918,60D             |
|             |  | Total do mês:        | 12.183,09     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:      | 12.183,09     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 432 - 3.1.2.20.04.0001   | VALE-TRANSPORTE      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                      |               |                | 25.626,69D             |
| 01/11/2020  | 3337975 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE                             | 1298                 | 4.158,61      |                | 29.785,30D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 432 - 3.1.2.20.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                        |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 | 197                                    |               | 1.664,81       | 28.120,49D             |
|             |  | Total do mês:                          | 4.158,61      | 1.664,81       |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 4.158,61      | 1.664,81       |                        |
| Conta:      | 436 - 3.1.2.20.04.0005   | EXAMES PERIODICOS                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 14.921,00D             |
|             |  | Total do mês:                          | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 437 - 3.1.2.20.04.0006   | PLANO DE SAUDE                         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.078,08D              |
| 23/11/2020  | 3338763 NF.25380178 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  | 78128                                  | 14.947,88     |                | 16.025,96D             |
| 30/11/2020  | 3338891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                                    |               | 10.950,32      | 5.075,64D              |
| 30/11/2020  | 3338931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                                    |               | 4.224,68       | 850,96D                |
|             |  | Total do mês:                          | 14.947,88     | 15.175,00      |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 14.947,88     | 15.175,00      |                        |
| Conta:      | 439 - 3.1.2.20.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.248.323,75D          |
| 30/11/2020  | 3338921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220                                    |               | 12.342,99      | 1.235.980,76D          |
| 30/11/2020  | 3338920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 220                                    | 164.776,20    |                | 1.400.756,96D          |
|             |  | Total do mês:                          | 164.776,20    | 12.342,99      |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 164.776,20    | 12.342,99      |                        |
| Conta:      | 440 - 3.1.2.20.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 932.964,62D            |
| 30/11/2020  | 3338922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 221                                    | 92.005,14     |                | 1.024.969,76D          |
|             |  | Total do mês:                          | 92.005,14     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 92.005,14     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1362 - 3.1.2.20.06.0002  | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 279.046,00D            |
|             |  | Total do mês:                          | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 444 - 3.1.2.30.01.0001   | MATERIAL APLICADO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 14.744,73D             |
| 06/11/2020  | 3338849 NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS   | 78142                                  | 96,60         |                | 14.841,33D             |
| 12/11/2020  | 3338830 NF.2973 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI                  | 78036                                  | 340,00        |                | 15.181,33D             |
| 19/11/2020  | 3338977 , NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO   | 78094                                  | 2.928,00      |                | 18.109,33D             |
| 23/11/2020  | 3338495 NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1340                                   | 90,00         |                | 18.199,33D             |
|             |  | Total do mês:                          | 3.454,60      | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 3.454,60      | 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:      | 1355 - 3.1.2.30.01.0003 | MEDICAMENTOS  |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 239.375,89D            |
| 01/11/2020  | 3338986                 | AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64            | 42,61          | 239.333,28D            |
| 30/11/2020  | 3338987                 | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 64            | 8.574,03       | 247.907,31D            |
|             |                         | Total do mês:   | 8.574,03      | 42,61          |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 8.574,03      | 42,61          |                        |
| Conta:      | 1356 - 3.1.2.30.01.0004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE   |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 65.666,59D             |
| 30/11/2020  | 3338988                 | USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                          | 64            | 5.310,82       | 70.977,41D             |
|             |                         | Total do mês:   | 5.310,82      | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 5.310,82      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1357 - 3.1.2.30.01.0005 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS  |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 86.937,02D             |
| 30/11/2020  | 3338807                 | NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA  |               | 5.990,85       | 92.927,87D             |
| 30/11/2020  | 3338815                 | NF.16253 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO   | 78019         | 1.335,00       | 94.262,87D             |
|             |                         | Total do mês:   | 7.325,85      | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 7.325,85      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1361 - 3.1.2.30.01.0007 | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES   |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 1.232.115,18D          |
| 27/11/2020  | 3338944                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 200           | 20,28          | 1.232.094,90D          |
| 30/11/2020  | 3338894                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO   | 197           | 3.057,21       | 1.229.037,69D          |
| 30/11/2020  | 3338932                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO   | 197           | 1.455,09       | 1.227.582,60D          |
| 30/11/2020  | 3338959                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 138                                       | 1261          | 122.172,70     | 1.349.755,30D          |
|             |                         | Total do mês:   | 122.172,70    | 4.532,58       |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 122.172,70    | 4.532,58       |                        |
| Conta:      | 1088 - 3.1.2.30.10.0002 | ENERGIA ELETTRICA   |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 231.463,86D            |
| 30/11/2020  | 3338867                 | NF.112020 ENEL - ENERGIA ELETTRICA  | 1316          | 26.818,37      | 258.282,23D            |
|             |                         | Total do mês:   | 26.818,37     | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 26.818,37     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 450 - 3.1.2.30.10.0004  | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA   |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 990.658,01D            |
| 30/11/2020  | 3338862                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2503                                       | 1261          | 5.108,13       | 995.766,14D            |
| 30/11/2020  | 3338876                 | APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 903   | 1261          | 87.691,04      | 1.083.457,18D          |
|             |                         | Total do mês:   | 92.799,17     | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:   | 92.799,17     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 448 - 3.1.2.30.10.0006  | AGUA E ESGOTO   |               |                |                        |
|             |                         | SALDO ANTERIOR  |               |                | 104.809,21D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 448 - 3.1.2.30.10.0006  | AGUA E ESGOTO                           |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338863 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF 4045280736 | 1261                                    | 13.283,45     |                | 118.092,66D            |
|             |   | Total do mês:                           | 13.283,45     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 13.283,45     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1359 - 3.1.2.30.10.0007   | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 11.270,60D             |
| 19/11/2020  | 3338354 NF.2632 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                   | 1327                                    | 1.127,06      |                | 12.397,66D             |
|             |   | Total do mês:                           | 1.127,06      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 1.127,06      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1295 - 3.1.2.30.10.0009   | SERVICOS DE TRANSPORTE                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 96.850,97D             |
| 30/11/2020  | 3338961 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 806                    | 1261                                    | 8.170,36      |                | 105.021,33D            |
|             |   | Total do mês:                           | 8.170,36      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 8.170,36      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 460 - 3.1.2.40.02.0001  | SALARIOS E ORDENADOS                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 1.444.040,90D          |
| 30/11/2020  | 3338923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                 | 197                                     | 93.876,14     |                | 1.537.917,04D          |
| 30/11/2020  | 3338925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                 | 197                                     | 156.132,08    |                | 1.694.049,12D          |
|             |   | Total do mês:                           | 250.008,22    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 250.008,22    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 464 - 3.1.2.40.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 10.320,52D             |
| 27/11/2020  | 3338943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO            | 200                                     | 3.994,25      |                | 14.314,77D             |
|             |   | Total do mês:                           | 3.994,25      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 3.994,25      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 466 - 3.1.2.40.02.0007  | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 441.664,32D            |
| 30/11/2020  | 3338926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO           | 197                                     | 46.184,51     |                | 487.848,83D            |
|             |   | Total do mês:                           | 46.184,51     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 46.184,51     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 467 - 3.1.2.40.02.0008  | HORA EXTRA + DSR                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 8.270,09D              |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 470 - 3.1.2.40.03.0001  | INSS S/ FOLHA DO MES                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 536.480,64D            |
| 30/11/2020  | 3338948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA            | 206                                     | 43.203,10     |                | 579.683,74D            |
| 30/11/2020  | 3338949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS                      | 206                                     | 12.528,93     |                | 592.212,67D            |

**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              |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO         | 206                               | 4.213,16      |                | 596.425,83D            |
|             |  | Total do mês:                     | 59.945,19     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 59.945,19     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 472 - 3.1.2.40.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 192.356,34D            |
| 27/11/2020  | 3338939 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE RESCISAO       | 207                               | 17.787,83     |                | 210.144,17D            |
| 30/11/2020  | 3338924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES        | 207                               | 7.509,88      |                | 217.654,05D            |
| 30/11/2020  | 3338933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES        | 207                               | 16.185,11     |                | 233.839,16D            |
| 30/11/2020  | 3338937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS S/FERIAS                  | 207                               | 90,75         |                | 233.929,91D            |
|             |  | Total do mês:                     | 41.573,57     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 41.573,57     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 474 - 3.1.2.40.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 19.438,28D             |
| 30/11/2020  | 3338951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                    | 208                               | 3.064,33      |                | 22.502,61D             |
|             |  | Total do mês:                     | 3.064,33      | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 3.064,33      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 477 - 3.1.2.40.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 1.076,10D              |
| 01/11/2020  | 3337976 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                                 | 1298                              | 1.298,89      |                | 2.374,99D              |
| 30/11/2020  | 3338930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE       | 197                               |               | 1.421,25       | 953,74D                |
|             |  | Total do mês:                     | 1.298,89      | 1.421,25       |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 1.298,89      | 1.421,25       |                        |
| Conta:      | 484 - 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 286.796,69D            |
| 30/11/2020  | 3338953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO | 220                               |               | 1.058,29       | 285.738,40D            |
| 30/11/2020  | 3338952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS             | 220                               | 44.416,54     |                | 330.154,94D            |
|             |  | Total do mês:                     | 44.416,54     | 1.058,29       |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 44.416,54     | 1.058,29       |                        |
| Conta:      | 485 - 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 223.287,78D            |
| 30/11/2020  | 3338954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO         | 221                               | 26.423,65     |                | 249.711,43D            |
|             |  | Total do mês:                     | 26.423,65     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                   | 26.423,65     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 490 - 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |               |                | 51.156,50D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 490 - 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338813 NF.3785 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME  | 1288                                   | 5.108,00      |                | 56.264,50D             |
|             |  | Total do mês:                          | 5.108,00      | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 5.108,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 492 - 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 52.907,37D             |
| 30/11/2020  | 3338865 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23571                     | 1261                                   | 3.608,37      |                | 56.515,74D             |
| 30/11/2020  | 3338877 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261                                   | 1.800,00      |                | 58.315,74D             |
|             |  | Total do mês:                          | 5.408,37      | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 5.408,37      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 493 - 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 212.897,34D            |
| 25/11/2020  | 3338808 NF.2601 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  | 1319                                   | 21.087,71     |                | 233.985,05D            |
|             |  | Total do mês:                          | 21.087,71     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 21.087,71     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 494 - 3.1.2.40.20.0003   | SERVICOS ADVOCATICIOS                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 120.500,00D            |
| 23/11/2020  | 3338957 NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   | 1264                                   | 14.500,00     |                | 135.000,00D            |
|             |  | Total do mês:                          | 14.500,00     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 14.500,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 496 - 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 1.168.805,70D          |
| 30/11/2020  | 3338802 NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                                    |  | 116.880,57    |                | 1.285.686,27D          |
|             |  | Total do mês:                          | 116.880,57    | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 116.880,57    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 498 - 3.1.2.40.20.0007   | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 249.381,38D            |
| 05/11/2020  | 3338317 NF.2936801 TOTVS S/A   |  | 4.329,96      |                | 253.711,34D            |
| 05/11/2020  | 3338318 NF.2936800 TOTVS S/A   |  | 5.776,77      |                | 259.488,11D            |
| 16/11/2020  | 3338405 NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA  |  | 6.000,00      |                | 265.488,11D            |
| 30/11/2020  | 3338874 NF.5344 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                                 | 1284                                   | 10.000,00     |                | 275.488,11D            |
|             |  | Total do mês:                          | 26.106,73     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 26.106,73     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1366 - 3.1.2.40.20.0008  | SERVICOS DE AUDITORIA                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |  |               |                | 56.000,00D             |
| 24/11/2020  | 3338816 NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP  |  | 14.000,00     |                | 70.000,00D             |
|             |  | Total do mês:                          | 14.000,00     | 0,00           |                        |
|             |  | Total da conta:                        | 14.000,00     | 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:      | 1367 - 3.1.2.40.20.0009   | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                   |               |                | 360,00D                |
| 03/11/2020  | 3338353 NF.54049 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 1333                             | 40,00         |                | 400,00D                |
|             |   | Total do mês:                    | 40,00         | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                  | 40,00         | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1262 - 3.1.2.40.20.0011   | MENSALIDADES SOFTWARES           |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                   |               |                | 101.912,00D            |
| 10/11/2020  | 3338167 NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                          |                                  | 2.355,44      |                | 104.267,44D            |
| 30/11/2020  | 3338814 NF.55 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME  | 1347                             | 3.600,00      |                | 107.867,44D            |
| 30/11/2020  | 3338866 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2503                  | 1261                             | 3.500,00      |                | 111.367,44D            |
|             |   | Total do mês:                    | 9.455,44      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                  | 9.455,44      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 500 - 3.1.2.40.30.0001  | MANUTENCAO PREDIAL               |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                   |               |                | 331.574,11D            |
| 06/11/2020  | 3338168 NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI  | 78137                            | 5.000,00      |                | 336.574,11D            |
| 09/11/2020  | 3338165 NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107  | 78136                            | 5.950,00      |                | 342.524,11D            |
| 13/11/2020  | 3338821 NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA  | 1392                             | 20,00         |                | 342.544,11D            |
| 17/11/2020  | 3338395 NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI                                       | 78139                            | 1.582,50      |                | 344.126,61D            |
| 19/11/2020  | 3338825 NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA                                  | 78145                            | 529,68        |                | 344.656,29D            |
| 30/11/2020  | 3338801 NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |                                  | 33.220,00     |                | 377.876,29D            |
| 30/11/2020  | 3338864 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - LINDOMAR DE SOUZA JORGE NF 109             | 1261                             | 350,00        |                | 378.226,29D            |
| 30/11/2020  | 3338878 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NF 581 | 1261                             | 350,00        |                | 378.576,29D            |
|             |   | Total do mês:                    | 47.002,18     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                  | 47.002,18     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 501 - 3.1.2.40.30.0002  | MANUTENCAO VEICULAR              |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                   |               |                | 14.268,21D             |
| 05/11/2020  | 3337967 NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 1385                             | 90,00         |                | 14.358,21D             |
| 05/11/2020  | 3338819 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 1385                             | 410,00        |                | 14.768,21D             |
| 27/11/2020  | 3338828 NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA   | 78147                            | 620,00        |                | 15.388,21D             |
| 30/11/2020  | 3338829 NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA   | 78147                            | 235,00        |                | 15.623,21D             |
|             |   | Total do mês:                    | 1.355,00      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                  | 1.355,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 502 - 3.1.2.40.30.0003  | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS       |               |                |                        |
|             |   | SALDO ANTERIOR                   |               |                | 37.075,00D             |
| 12/11/2020  | 3338803 NF.7704 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI                         | 78036                            | 1.370,00      |                | 38.445,00D             |
| 23/11/2020  | 3338375 NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI  | 78138                            | 1.450,00      |                | 39.895,00D             |
|             |   | Total do mês:                    | 2.820,00      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                  | 2.820,00      | 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:      | 503 - 3.1.2.40.30.0004  | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.490,24D              |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 506 - 3.1.2.40.40.0002  | TELEFONIA E INTERNET           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 51.957,89D             |
| 01/11/2020  | 3338077 NF.5655391 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.  | 1329                           | 3.547,71      |                | 55.505,60D             |
| 23/11/2020  | 3338858 NF.408585095 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO  | 78149                          | 601,28        |                | 56.106,88D             |
| 23/11/2020  | 3338859 NF.15032279 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.   | 1329                           | 1.653,39      |                | 57.760,27D             |
| 23/11/2020  | 3338860 NF.15049483 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.   | 1329                           | 135,90        |                | 57.896,17D             |
|             |   | Total do mês:                  | 5.938,28      | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 5.938,28      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1005 - 3.1.2.40.40.0004   | SERVICOS GERAIS                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.146,81D              |
| 30/11/2020  | 3338665 NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA   | 1328                           | 95,00         |                | 1.241,81D              |
|             |   | Total do mês:                  | 95,00         | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 95,00         | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1369 - 3.1.2.40.40.0005   | MATERIAL DE LIMPEZA            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.814,00D              |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1370 - 3.1.2.40.40.0006   | MATERIAL DE ESCRITORIO         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 138,00D                |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1373 - 3.1.2.40.40.0009   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 31.229,52D             |
| 30/11/2020  | 3338832 NF.1538 AUTO POSTO SAO JOSE   | 1339                           | 3.365,30      |                | 34.594,82D             |
|             |   | Total do mês:                  | 3.365,30      | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 3.365,30      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1375 - 3.1.2.40.40.0011   | BENS DE PEQUENO VALOR          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 2.535,93D              |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1376 - 3.1.2.40.40.0012   | ASSOCIACOES DE CLASSE          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 4.176,41D              |
| 01/11/2020  | 3338451 ESTORNO REFERENTE AOS LOTES 3329481, 3330391,3336193 LANÇADOS EM CONTA DIFERENTE DE SUAS PROVISÕES. | 1401                           |               | 153,00         | 4.023,41D              |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 153,00         |                        |
|             |   |                                |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 153,00         |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>  | <b>Cta.C.Part.</b>                      | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 1377 - 3.1.2.40.40.0013  | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 3.437,62D              |
| 30/11/2020  | 3338962 NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                 | 78150                                   | 451,57        |                | 3.889,19D              |
|             | Total do mês:  |   | 451,57        | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 451,57        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1378 - 3.1.2.40.40.0014  | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 10.174,63D             |
| 16/11/2020  | 3338848 REFERENTE PROTESTO REG DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 465131 | 13                                      | 83,51         |                | 10.258,14D             |
| 26/11/2020  | 3338529 NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA                              | 78043                                   | 200,12        |                | 10.458,26D             |
|             | Total do mês:  |   | 283,63        | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 283,63        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1379 - 3.1.2.40.40.0015  | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 16.045,34D             |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1380 - 3.1.2.40.40.0016  | MULTAS DE TRANSITO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 183,87D                |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1382 - 3.1.2.40.40.0018  | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 13.336,26D             |
| 20/11/2020  | 3338412 NF.28362 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                                  | 1300                                    | 2.351,49      |                | 15.687,75D             |
|             | Total do mês:  |   | 2.351,49      | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 2.351,49      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78126 - 3.1.2.40.40.0020   | CURSOS E TREINAMENTOS                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 177.120,00D            |
| 19/11/2020  | 3338956 NF.2023 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 11/2020                 | 1264                                    | 61.920,00     |                | 239.040,00D            |
|             | Total do mês:  |   | 61.920,00     | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 61.920,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 510 - 3.1.2.40.50.0001   | DESPESA BANCARIA                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 8.104,83D              |
| 01/11/2020  | 3338244 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.114,83D              |
| 04/11/2020  | 3338320 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.124,83D              |
| 04/11/2020  | 3338321 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.134,83D              |
| 05/11/2020  | 3338325 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 391,96        |                | 8.526,79D              |
| 10/11/2020  | 3338336 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.536,79D              |
| 10/11/2020  | 3338337 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.546,79D              |
| 10/11/2020  | 3338338 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.556,79D              |
| 10/11/2020  | 3338339 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.566,79D              |
| 10/11/2020  | 3338340 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.576,79D              |
| 10/11/2020  | 3338341 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.586,79D              |
| 12/11/2020  | 3338351 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.596,79D              |
| 13/11/2020  | 3338359 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.606,79D              |
| 13/11/2020  | 3338360 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.616,79D              |
| 16/11/2020  | 3338379 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.626,79D              |
| 16/11/2020  | 3338380 TARIFA BANCARIA  | 15                                      | 10,00         |                | 8.636,79D              |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico  | Cta.C.Part.          | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 510 - 3.1.2.40.50.0001  | DESPESA BANCARIA     |          |         |                 |
| 16/11/2020      | 3338381 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.646,79D       |
| 16/11/2020      | 3338382 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.656,79D       |
| 16/11/2020      | 3338383 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.666,79D       |
| 16/11/2020      | 3338384 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.667,79D       |
| 17/11/2020      | 3338396 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.677,79D       |
| 18/11/2020      | 3338400 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.687,79D       |
| 18/11/2020      | 3338401 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.697,79D       |
| 19/11/2020      | 3338420 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.707,79D       |
| 19/11/2020      | 3338421 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.717,79D       |
| 20/11/2020      | 3338423 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.718,79D       |
| 25/11/2020      | 3338508 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 49,00    |         | 8.767,79D       |
| 25/11/2020      | 3338509 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.768,79D       |
| 26/11/2020      | 3338564 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.778,79D       |
| 26/11/2020      | 3338565 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.788,79D       |
| 26/11/2020      | 3338566 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.798,79D       |
| 26/11/2020      | 3338567 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.808,79D       |
| 26/11/2020      | 3338568 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.818,79D       |
| 27/11/2020      | 3338569 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.828,79D       |
| 27/11/2020      | 3338570 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.829,79D       |
| 30/11/2020      | 3338717 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.839,79D       |
| 30/11/2020      | 3338718 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.849,79D       |
| 30/11/2020      | 3338719 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 10,00    |         | 8.859,79D       |
| 30/11/2020      | 3338720 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.860,79D       |
| 30/11/2020      | 3338721 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.861,79D       |
| 30/11/2020      | 3338722 TARIFA BANCARIA   | 15                   | 1,00     |         | 8.862,79D       |
| Total do mês:   |   |                      | 757,96   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |   |                      | 757,96   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 511 - 3.1.2.40.50.0002  | JUROS DESEMBOLSADOS  |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR  |                      |          |         | 112.082,42D     |
| 17/11/2020      | 3338397 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 266 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15                   |          | 19,33   | 112.063,09D     |
| 17/11/2020      | 3338398 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 267 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15                   |          | 38,66   | 112.024,43D     |
| 17/11/2020      | 3338399 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 311 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15                   |          | 19,18   | 112.005,25D     |
| 30/11/2020      | 3338726 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                |          | 46,77   | 111.958,48D     |
| 30/11/2020      | 3338730 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                |          | 240,73  | 111.717,75D     |
| 30/11/2020      | 3338739 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                |          | 31,98   | 111.685,77D     |
| 30/11/2020      | 3338743 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                |          | 12,89   | 111.672,88D     |
| 30/11/2020      | 3338751 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                |          | 2,51    | 111.670,37D     |
| 30/11/2020      | 3338725 JUROS SOB PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 36081                | 1.719,75 |         | 113.390,12D     |
| 30/11/2020      | 3338729 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194           | 36085                | 775,06   |         | 114.165,18D     |
| 30/11/2020      | 3338740 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665250           | 36083                | 828,71   |         | 114.993,89D     |
| 30/11/2020      | 3338744 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      | 36076                | 297,76   |         | 115.291,65D     |
| 30/11/2020      | 3338746 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF | 36074                | 719,56   |         | 116.011,21D     |
| 30/11/2020      | 3338748 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 PIS  | 36074                | 26,32    |         | 116.037,53D     |
| 30/11/2020      | 3338752 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995           | 78055                | 151,74   |         | 116.189,27D     |
| Total do mês:   |   |                      | 4.518,90 | 412,05  |                 |
| Total da conta: |   |                      | 4.518,90 | 412,05  |                 |
| Conta:          | 512 - 3.1.2.40.50.0003  | MULTAS DESEMBOLSADAS |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR  |                      |          |         | 125.028,20D     |
| Total do mês:   |   |                      | 0,00     | 0,00    |                 |
| 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:      | 1432 - 3.1.2.40.50.0006 | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR          |  |               |                | 1.660,29D              |
|             |                         | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 881 - 3.1.2.40.60.0001  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR          |  |               |                | 552,92D                |
|             |                         | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |                         | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 882 - 3.1.2.40.60.0002  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR          |  |               |                | 6.129,38D              |
|             |                         | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |                         | 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 do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |                         | 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 11:08:41 -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   |   |               |                | 22.098.092,85C         |
| 30/11/2020  | 3338869 CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA       | 1305  |               | 10.234,43      | 22.108.327,28C         |
| 30/11/2020  | 3339131 RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2020.   | 226   |               | 2.415.545,74   | 24.523.873,02C         |
| 30/11/2020  | 3339133 RECONHECIMENTO DE RECEITA SOB VERBA ESPECIFICA PARA INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - 11/2020. | 226   |               | 433.520,00     | 24.957.393,02C         |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 2.859.300,17   |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 2.859.300,17   |                        |
| Conta:      | 404 - 3.1.2.01.50.0001   | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 10.029,79C             |
| 03/11/2020  | 3338169 RENDIMENTO FINANCEIRO  | 78093   |               | 214,71         | 10.244,50C             |
| 30/11/2020  | 3338857 RENDIMENTO APLICACAO 11/2020   | 1297  |               | 58,23          | 10.302,73C             |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 272,94         |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 272,94         |                        |
| Conta:      | 405 - 3.1.2.01.50.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 42,83C                 |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 410 - 3.1.2.01.90.0004   | OUTRAS RECEITAS                                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 1.129,25C              |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 78117 - 3.1.2.01.90.0005   | RECEITAS COM DOAÇÕES                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 184.349,84C            |
| 30/11/2020  | 3338963 DOAÇÕES DE ALIMENTOS REFERENTE A NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                            | 78150   |               | 451,57         | 184.801,41C            |
|             | Total do mês:  |   | 0,00          | 451,57         |                        |
|             | Total da conta:  |   | 0,00          | 451,57         |                        |
| Conta:      | 415 - 3.1.2.20.02.0001   | SALARIOS E ORDENADOS                              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |   |               |                | 6.106.612,05D          |
| 27/11/2020  | 3338946 REFERENTE DESCONTO. FALTAS E OUTROS 11/2020  | 200   | 2.230,28      |                | 6.108.842,33D          |
| 30/11/2020  | 3338889 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS   | 197   |               | 49.377,27      | 6.059.465,06D          |
| 30/11/2020  | 3338929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FALTAS E ATRASOS   | 197   |               | 60,09          | 6.059.404,97D          |
| 30/11/2020  | 3338880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES  | 197   | 387.110,87    |                | 6.446.515,84D          |
| 30/11/2020  | 3338882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES  | 197   | 675.623,04    |                | 7.122.138,88D          |
|             | Total do mês:  |   | 1.064.964,19  | 49.437,36      |                        |
|             | Total da conta:  |   | 1.064.964,19  | 49.437,36      |                        |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>           | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 417 - 3.1.2.20.02.0003  | FERIAS                       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 42.296,81D             |
|             |   | Total do mês:                | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 419 - 3.1.2.20.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 67.792,81D             |
| 03/11/2020  | 3338905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO  | 200                          | 370,86        |                | 68.163,67D             |
| 04/11/2020  | 3338912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO  | 200                          | 1.280,68      |                | 69.444,35D             |
|             |   | Total do mês:                | 1.651,54      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 1.651,54      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 421 - 3.1.2.20.02.0007  | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 1.209.029,05D          |
| 30/11/2020  | 3338883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197                          | 138.233,27    |                | 1.347.262,32D          |
|             |   | Total do mês:                | 138.233,27    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 138.233,27    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 422 - 3.1.2.20.02.0008  | HORA EXTRA + DSR             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 94.128,11D             |
| 30/11/2020  | 3338884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 HORAS EXTRAS              | 197                          | 3.227,34      |                | 97.355,45D             |
|             |   | Total do mês:                | 3.227,34      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 3.227,34      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 423 - 3.1.2.20.02.0009  | INDENIZACOES                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 77.866,98D             |
| 27/11/2020  | 3338942 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INDENIZAÇÕES              | 200                          | 12.410,60     |                | 90.277,58D             |
|             |   | Total do mês:                | 12.410,60     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 12.410,60     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1354 - 3.1.2.20.02.0010   | REEMBOLSO EM GERAL           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 4.223,50D              |
| 30/11/2020  | 3338893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSO DESCONTOS       | 197                          |               | 20,00          | 4.203,50D              |
| 30/11/2020  | 3338885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REEMBOLSOS PROVENTOS      | 197                          | 211,20        |                | 4.414,70D              |
|             |   | Total do mês:                | 211,20        | 20,00          |                        |
|             |   | Total da conta:              | 211,20        | 20,00          |                        |
| Conta:      | 425 - 3.1.2.20.03.0001  | INSS S/ FOLHA DO MES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 2.233.815,10D          |
| 30/11/2020  | 3338915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA  | 206                          | 166.239,58    |                | 2.400.054,68D          |
| 30/11/2020  | 3338916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS            | 206                          | 48.209,67     |                | 2.448.264,35D          |
| 30/11/2020  | 3338917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO    | 206                          | 16.211,68     |                | 2.464.476,03D          |
|             |   | Total do mês:                | 230.660,93    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 230.660,93    | 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:      | 427 - 3.1.2.20.03.0003   | FGTS S/ FOLHA DO MES              |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 671.160,69D            |
| 03/11/2020  | 3338906 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO                    | 207                               | 277,49            |                  | 671.438,18D            |
| 04/11/2020  | 3338913 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS EM RESCISAO                    | 207                               | 870,86            |                  | 672.309,04D            |
| 30/11/2020  | 3338881 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES   | 207                               | 30.968,03         |                  | 703.277,07D            |
| 30/11/2020  | 3338895 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 FGTS DO MES   | 207                               | 62.640,84         |                  | 765.917,91D            |
| 30/11/2020  | 3338901 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020 FGTS SOB FERIAS                            | 207                               | 2.705,72          |                  | 768.623,63D            |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>97.462,94</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>97.462,94</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 429 - 3.1.2.20.03.0005   | PIS S/ FOLHA DO MES               |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 81.735,51D             |
| 30/11/2020  | 3338918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA                              | 208                               | 12.183,09         |                  | 93.918,60D             |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>12.183,09</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>12.183,09</b>  | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 432 - 3.1.2.20.04.0001   | VALE-TRANSPORTE                   |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 25.626,69D             |
| 01/11/2020  | 3337975 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE   | 1298                              | 4.158,61          |                  | 29.785,30D             |
| 30/11/2020  | 3338890 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                 | 197                               |                   | 1.664,81         | 28.120,49D             |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>4.158,61</b>   | <b>1.664,81</b>  |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>4.158,61</b>   | <b>1.664,81</b>  |                        |
| Conta:      | 436 - 3.1.2.20.04.0005   | EXAMES PERIODICOS                 |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 14.921,00D             |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                        |
| Conta:      | 437 - 3.1.2.20.04.0006   | PLANO DE SAUDE                    |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 1.078,08D              |
| 23/11/2020  | 3338763 NF.25380178 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  | 78128                             | 14.947,88         |                  | 16.025,96D             |
| 30/11/2020  | 3338891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                               |                   | 10.950,32        | 5.075,64D              |
| 30/11/2020  | 3338931 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PLANO DE SAUDE                           | 197                               |                   | 4.224,68         | 850,96D                |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>14.947,88</b>  | <b>15.175,00</b> |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>14.947,88</b>  | <b>15.175,00</b> |                        |
| Conta:      | 439 - 3.1.2.20.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 1.248.323,75D          |
| 30/11/2020  | 3338921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS | 220                               |                   | 12.342,99        | 1.235.980,76D          |
| 30/11/2020  | 3338920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                       | 220                               | 164.776,20        |                  | 1.400.756,96D          |
|             | <b>Total do mês:</b>   |                                   | <b>164.776,20</b> | <b>12.342,99</b> |                        |
|             | <b>Total da conta:</b>   |                                   | <b>164.776,20</b> | <b>12.342,99</b> |                        |
| Conta:      | 440 - 3.1.2.20.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |                   |                  |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                   |                   |                  | 932.964,62D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 440 - 3.1.2.20.05.0002  | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS      |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO  | 221                                    | 92.005,14     |                | 1.024.969,76D          |
|             |   | Total do mês:                          | 92.005,14     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 92.005,14     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1362 - 3.1.2.20.06.0002   | CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 279.046,00D            |
|             |   | Total do mês:                          | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 444 - 3.1.2.30.01.0001  | MATERIAL APLICADO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 14.744,73D             |
| 06/11/2020  | 3338849 NF.4268 EUZA SANDRA DE MATOS  | 78142                                  | 96,60         |                | 14.841,33D             |
| 12/11/2020  | 3338830 NF.2973 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI   | 78036                                  | 340,00        |                | 15.181,33D             |
| 19/11/2020  | 3338977 , NF.48, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO  | 78094                                  | 2.928,00      |                | 18.109,33D             |
| 23/11/2020  | 3338495 NF.408365 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA   | 1340                                   | 90,00         |                | 18.199,33D             |
|             |   | Total do mês:                          | 3.454,60      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 3.454,60      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1355 - 3.1.2.30.01.0003   | MEDICAMENTOS                           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 239.375,89D            |
| 01/11/2020  | 3338986 AJUSTE SOB INTEGRALIZAÇÃO DA MV SISTEMA REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA DO MES 10/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO | 64                                     |               | 42,61          | 239.333,28D            |
| 30/11/2020  | 3338987 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                              | 64                                     | 8.574,03      |                | 247.907,31D            |
|             |   | Total do mês:                          | 8.574,03      | 42,61          |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 8.574,03      | 42,61          |                        |
| Conta:      | 1356 - 3.1.2.30.01.0004   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 65.666,59D             |
| 30/11/2020  | 3338988 USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 11/2020 CONFORME DISPONIBILIZADO                          | 64                                     | 5.310,82      |                | 70.977,41D             |
|             |   | Total do mês:                          | 5.310,82      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 5.310,82      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1357 - 3.1.2.30.01.0005   | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 86.937,02D             |
| 30/11/2020  | 3338807 NF.1277416 LABORATORIO PADRAO SA  |  | 5.990,85      |                | 92.927,87D             |
| 30/11/2020  | 3338815 NF.16253 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO   | 78019                                  | 1.335,00      |                | 94.262,87D             |
|             |   | Total do mês:                          | 7.325,85      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 7.325,85      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1361 - 3.1.2.30.01.0007   | ALIMENTACAO DE FUNCII/PACIENTES        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 1.232.115,18D          |
| 27/11/2020  | 3338944 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 200                                    |               | 20,28          | 1.232.094,90D          |
| 30/11/2020  | 3338894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO   | 197                                    |               | 3.057,21       | 1.229.037,69D          |
| 30/11/2020  | 3338932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO DE ALIMENTACAO   | 197                                    |               | 1.455,09       | 1.227.582,60D          |

**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   |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338959 APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS NF 138       | 1261                                    | 122.172,70    |                | 1.349.755,30D          |
|             |   | Total do mês:                           | 122.172,70    | 4.532,58       |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 122.172,70    | 4.532,58       |                        |
| Conta:      | 1088 - 3.1.2.30.10.0002   | ENERGIA ELETRICA                        |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 231.463,86D            |
| 30/11/2020  | 3338867 NF.112020 ENEL - ENERGIA ELETRICA   | 1316                                    | 26.818,37     |                | 258.282,23D            |
|             |   | Total do mês:                           | 26.818,37     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 26.818,37     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 450 - 3.1.2.30.10.0004  | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 990.658,01D            |
| 30/11/2020  | 3338862 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - CENTERLAV LAVANDERIA NF 2503       | 1261                                    | 5.108,13      |                | 995.766,14D            |
| 30/11/2020  | 3338876 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENE E LIMPEZA - ANDRACON SERVICOS NF 903           | 1261                                    | 87.691,04     |                | 1.083.457,18D          |
|             |   | Total do mês:                           | 92.799,17     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 92.799,17     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 448 - 3.1.2.30.10.0006  | AGUA E ESGOTO                           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 104.809,21D            |
| 30/11/2020  | 3338863 APROPRIACAO DE CUSTO COM AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. NF 4045280736 | 1261                                    | 13.283,45     |                | 118.092,66D            |
|             |   | Total do mês:                           | 13.283,45     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 13.283,45     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1359 - 3.1.2.30.10.0007   | SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 11.270,60D             |
| 19/11/2020  | 3338354 NF.2632 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA                                   | 1327                                    | 1.127,06      |                | 12.397,66D             |
|             |   | Total do mês:                           | 1.127,06      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 1.127,06      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1295 - 3.1.2.30.10.0009   | SERVICOS DE TRANSPORTE                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 96.850,97D             |
| 30/11/2020  | 3338961 APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL NF 806                    | 1261                                    | 8.170,36      |                | 105.021,33D            |
|             |   | Total do mês:                           | 8.170,36      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 8.170,36      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 460 - 3.1.2.40.02.0001  | SALARIOS E ORDENADOS                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 1.444.040,90D          |
| 30/11/2020  | 3338923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                 | 197                                     | 93.876,14     |                | 1.537.917,04D          |
| 30/11/2020  | 3338925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES DO MES                 | 197                                     | 156.132,08    |                | 1.694.049,12D          |
|             |   | Total do mês:                           | 250.008,22    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 250.008,22    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 464 - 3.1.2.40.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA                    |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 10.320,52D             |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>           | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 464 - 3.1.2.40.02.0005  | RESCISAO TRABALHISTA         |               |                |                        |
| 27/11/2020  | 3338943 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 REMUNERACOES EM RESCISAO  | 200                          | 3.994,25      |                | 14.314,77D             |
|             |   | Total do mês:                | 3.994,25      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 3.994,25      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 466 - 3.1.2.40.02.0007  | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 441.664,32D            |
| 30/11/2020  | 3338926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 197                          | 46.184,51     |                | 487.848,83D            |
|             |   | Total do mês:                | 46.184,51     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 46.184,51     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 467 - 3.1.2.40.02.0008  | HORA EXTRA + DSR             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 8.270,09D              |
|             |   | Total do mês:                | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 470 - 3.1.2.40.03.0001  | INSS S/ FOLHA DO MES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 536.480,64D            |
| 30/11/2020  | 3338948 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS PARTE PARTE EMPRESA  | 206                          | 43.203,10     |                | 579.683,74D            |
| 30/11/2020  | 3338949 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS TERCEIROS            | 206                          | 12.528,93     |                | 592.212,67D            |
| 30/11/2020  | 3338950 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 INSS ACIDENTE TRABALHO    | 206                          | 4.213,16      |                | 596.425,83D            |
|             |   | Total do mês:                | 59.945,19     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 59.945,19     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 472 - 3.1.2.40.03.0003  | FGTS S/ FOLHA DO MES         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 192.356,34D            |
| 27/11/2020  | 3338939 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE RESCISAO  | 207                          | 17.787,83     |                | 210.144,17D            |
| 30/11/2020  | 3338924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES   | 207                          | 7.509,88      |                | 217.654,05D            |
| 30/11/2020  | 3338933 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS SOBRE FOLHA DO MES   | 207                          | 16.185,11     |                | 233.839,16D            |
| 30/11/2020  | 3338937 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 FGTS S/FERIAS             | 207                          | 90,75         |                | 233.929,91D            |
|             |   | Total do mês:                | 41.573,57     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 41.573,57     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 474 - 3.1.2.40.03.0005  | PIS S/ FOLHA DO MES          |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 19.438,28D             |
| 30/11/2020  | 3338951 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PIS S/FOLHA               | 208                          | 3.064,33      |                | 22.502,61D             |
|             |   | Total do mês:                | 3.064,33      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:              | 3.064,33      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 477 - 3.1.2.40.04.0001  | VALE-TRANSPORTE              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                              |               |                | 1.076,10D              |
| 01/11/2020  | 3337976 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE                            | 1298                         | 1.298,89      |                | 2.374,99D              |

**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                    |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338930 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 DESCONTO VALE TRANSPORTE                       | 197                                |               | 1.421,25       | 953,74D                |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 1.298,89      | 1.421,25       |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 1.298,89      | 1.421,25       |                        |
| Conta:      | 484 - 3.1.2.40.05.0001   | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 286.796,69D            |
| 30/11/2020  | 3338953 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 ESTORNO DE ENCARG. S/ PROVISAO                 | 220                                |               | 1.058,29       | 285.738,40D            |
| 30/11/2020  | 3338952 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE FERIAS                             | 220                                | 44.416,54     |                | 330.154,94D            |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 44.416,54     | 1.058,29       |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 44.416,54     | 1.058,29       |                        |
| Conta:      | 485 - 3.1.2.40.05.0002   | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 223.287,78D            |
| 30/11/2020  | 3338954 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 PROVISAO DE 13 SALARIO                         | 221                                | 26.423,65     |                | 249.711,43D            |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 26.423,65     | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 26.423,65     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 490 - 3.1.2.40.10.0003   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 51.156,50D             |
| 30/11/2020  | 3338813 NF.3785 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME  | 1288                               | 5.108,00      |                | 56.264,50D             |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 5.108,00      | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 5.108,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 492 - 3.1.2.40.20.0001   | SERVICOS DE CONSULTORIA            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 52.907,37D             |
| 30/11/2020  | 3338865 APROPRIACAO DE DESPESA COM CONSULTORIA - PLANISA PLANEJAMENTO NF 23571                     | 1261                               | 3.608,37      |                | 56.515,74D             |
| 30/11/2020  | 3338877 APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA - NF 17 MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA | 1261                               | 1.800,00      |                | 58.315,74D             |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 5.408,37      | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 5.408,37      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 493 - 3.1.2.40.20.0002   | SERVICOS CONTABEIS                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 212.897,34D            |
| 25/11/2020  | 3338808 NF.2601 TAXS CONTABILIDADE EIRELI  | 1319                               | 21.087,71     |                | 233.985,05D            |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 21.087,71     | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 21.087,71     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 494 - 3.1.2.40.20.0003   | SERVICOS ADVOCATICIOS              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 120.500,00D            |
| 23/11/2020  | 3338957 NF.1677 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS   | 1264                               | 14.500,00     |                | 135.000,00D            |
|             |  | <b>Total do mês:</b>               | 14.500,00     | 0,00           |                        |
|             |  | <b>Total da conta:</b>             | 14.500,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 496 - 3.1.2.40.20.0005   | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR   |                                    |               |                | 1.168.805,70D          |



**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                     | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 496 - 3.1.2.40.20.0005  | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA     |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338802 NF.4115 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                         |  | 116.880,57    |                | 1.285.686,27D          |
|             |   | Total do mês:                          | 116.880,57    | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 116.880,57    | 0,00           |                        |
| Conta:      | 498 - 3.1.2.40.20.0007  | SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 249.381,38D            |
| 05/11/2020  | 3338317 NF.2936801 TOTVS S/A  |  | 4.329,96      |                | 253.711,34D            |
| 05/11/2020  | 3338318 NF.2936800 TOTVS S/A  |  | 5.776,77      |                | 259.488,11D            |
| 16/11/2020  | 3338405 NF.490 NOXTEC SERVICOS LTDA   |  | 6.000,00      |                | 265.488,11D            |
| 30/11/2020  | 3338874 NF.5344 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME                      | 1284                                   | 10.000,00     |                | 275.488,11D            |
|             |   | Total do mês:                          | 26.106,73     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 26.106,73     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1366 - 3.1.2.40.20.0008   | SERVICOS DE AUDITORIA                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 56.000,00D             |
| 24/11/2020  | 3338816 NF.952 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP                                   |  | 14.000,00     |                | 70.000,00D             |
|             |   | Total do mês:                          | 14.000,00     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 14.000,00     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1367 - 3.1.2.40.20.0009   | SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 360,00D                |
| 03/11/2020  | 3338353 NF.54049 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS   | 1333                                   | 40,00         |                | 400,00D                |
|             |   | Total do mês:                          | 40,00         | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 40,00         | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1262 - 3.1.2.40.20.0011   | MENSALIDADES SOFTWARES                 |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 101.912,00D            |
| 10/11/2020  | 3338167 NF.184 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL              |  | 2.355,44      |                | 104.267,44D            |
| 30/11/2020  | 3338814 NF.55 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME                                    | 1347                                   | 3.600,00      |                | 107.867,44D            |
| 30/11/2020  | 3338866 APROPRIACAO DE DESPESA COM MENSALIDADE SOFTWARE BR GAAP TECNOLOGIA NF 2503      | 1261                                   | 3.500,00      |                | 111.367,44D            |
|             |   | Total do mês:                          | 9.455,44      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                        | 9.455,44      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 500 - 3.1.2.40.30.0001  | MANUTENCAO PREDIAL                     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 331.574,11D            |
| 06/11/2020  | 3338168 NF.16 OX ENGENHARIA EIRELI  | 78137                                  | 5.000,00      |                | 336.574,11D            |
| 09/11/2020  | 3338165 NF.46 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO 02146471107                            | 78136                                  | 5.950,00      |                | 342.524,11D            |
| 13/11/2020  | 3338821 NF.8133 FERRAGISTA SUPREMA  | 1392                                   | 20,00         |                | 342.544,11D            |
| 17/11/2020  | 3338395 NF.24 TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI                           | 78139                                  | 1.582,50      |                | 344.126,61D            |
| 19/11/2020  | 3338825 NF.517933 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA                      | 78145                                  | 529,68        |                | 344.656,29D            |
| 30/11/2020  | 3338801 NF.173 LHBS CONSTRUTORA LTDA  |  | 33.220,00     |                | 377.876,29D            |
| 30/11/2020  | 3338864 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - LINDOMAR DE SOUZA JORGE NF 109 | 1261                                   | 350,00        |                | 378.226,29D            |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 500 - 3.1.2.40.30.0001  | MANUTENCAO PREDIAL             |               |                |                        |
| 30/11/2020  | 3338878 APROPRIACAO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE PISCINA - WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA NF 581 | 1261                           | 350,00        |                | 378.576,29D            |
|             |   | Total do mês:                  | 47.002,18     | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 47.002,18     | 0,00           |                        |
| Conta:      | 501 - 3.1.2.40.30.0002  | MANUTENCAO VEICULAR            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 14.268,21D             |
| 05/11/2020  | 3337967 NF.256 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 1385                           | 90,00         |                | 14.358,21D             |
| 05/11/2020  | 3338819 NF.219 AUTO CENTER PAULISTA LTDA ME   | 1385                           | 410,00        |                | 14.768,21D             |
| 27/11/2020  | 3338828 NF.826 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA   | 78147                          | 620,00        |                | 15.388,21D             |
| 30/11/2020  | 3338829 NF.827 BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA   | 78147                          | 235,00        |                | 15.623,21D             |
|             |   | Total do mês:                  | 1.355,00      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 1.355,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 502 - 3.1.2.40.30.0003  | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS     |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 37.075,00D             |
| 12/11/2020  | 3338803 NF.7704 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI                         | 78036                          | 1.370,00      |                | 38.445,00D             |
| 23/11/2020  | 3338375 NF.3544 BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI  | 78138                          | 1.450,00      |                | 39.895,00D             |
|             |   | Total do mês:                  | 2.820,00      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 2.820,00      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 503 - 3.1.2.40.30.0004  | MANUTENCAO HIDRAULICA/ELETRICA |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.490,24D              |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 506 - 3.1.2.40.40.0002  | TELEFONIA E INTERNET           |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 51.957,89D             |
| 01/11/2020  | 3338077 NF.5655391 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.  | 1329                           | 3.547,71      |                | 55.505,60D             |
| 23/11/2020  | 3338858 NF.408585095 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO  | 78149                          | 601,28        |                | 56.106,88D             |
| 23/11/2020  | 3338859 NF.15032279 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.   | 1329                           | 1.653,39      |                | 57.760,27D             |
| 23/11/2020  | 3338860 NF.15049483 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.   | 1329                           | 135,90        |                | 57.896,17D             |
|             |   | Total do mês:                  | 5.938,28      | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 5.938,28      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1005 - 3.1.2.40.40.0004   | SERVICOS GERAIS                |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.146,81D              |
| 30/11/2020  | 3338665 NF.1647 ALEX RODRIGUES FERREIRA   | 1328                           | 95,00         |                | 1.241,81D              |
|             |   | Total do mês:                  | 95,00         | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                | 95,00         | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1369 - 3.1.2.40.40.0005   | MATERIAL DE LIMPEZA            |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |                                |               |                | 1.814,00D              |
|             |   | Total do mês:                  | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | 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:      | 1370 - 3.1.2.40.40.0006   | MATERIAL DE ESCRITORIO                  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 138,00D                |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1373 - 3.1.2.40.40.0009   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES             |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 31.229,52D             |
| 30/11/2020  | 3338832 NF.1538 AUTO POSTO SAO JOSE   | 1339                                    | 3.365,30      |                | 34.594,82D             |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 3.365,30      | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 3.365,30      | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1375 - 3.1.2.40.40.0011   | BENS DE PEQUENO VALOR                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 2.535,93D              |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1376 - 3.1.2.40.40.0012   | ASSOCIACOES DE CLASSE                   |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 4.176,41D              |
| 01/11/2020  | 3338451 ESTORNO REFERENTE AOS LOTES 3329481, 3330391,3336193 LANÇADOS EM CONTA DIFERENTE DE SUAS PROVISÕES. | 1401                                    |               | 153,00         | 4.023,41D              |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 153,00         |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 0,00          | 153,00         |                        |
| Conta:      | 1377 - 3.1.2.40.40.0013   | LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 3.437,62D              |
| 30/11/2020  | 3338962 NF.1346223 STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  | 78150                                   | 451,57        |                | 3.889,19D              |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 451,57        | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 451,57        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1378 - 3.1.2.40.40.0014   | TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS              |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 10.174,63D             |
| 16/11/2020  | 3338848 REFERENTE PROTESTO REG DE TIT DOC PES JUR DE GOIANIA - NF 465131                                    | 13                                      | 83,51         |                | 10.258,14D             |
| 26/11/2020  | 3338529 NF.670883 NAURICAN LUDOVICO LACERDA   | 78043                                   | 200,12        |                | 10.458,26D             |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 283,63        | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 283,63        | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1379 - 3.1.2.40.40.0015   | ANUNCIOS PUBLICIDADES E EVENTOS         |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 16.045,34D             |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total da conta:                         | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1380 - 3.1.2.40.40.0016   | MULTAS DE TRANSITO                      |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |   |               |                | 183,87D                |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | Total do mês:                           | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   |   |               |                |                        |
|             |   | 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:      | 1382 - 3.1.2.40.40.0018                                  | GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL |               |                |                            |
|             |  |                             |               |                | SALDO ANTERIOR 13.336,26D  |
| 20/11/2020  | 3338412 NF.28362 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A                  | 1300                        | 2.351,49      |                | 15.687,75D                 |
|             |  |                             |               |                |                            |
|             |  | Total do mês:               | 2.351,49      | 0,00           |                            |
|             |  |                             |               |                |                            |
|             |  | Total da conta:             | 2.351,49      | 0,00           |                            |
| Conta:      | 78126 - 3.1.2.40.40.0020                                 | CURSOS E TREINAMENTOS       |               |                |                            |
|             |  |                             |               |                | SALDO ANTERIOR 177.120,00D |
| 19/11/2020  | 3338956 NF.2023 MV SISTEMAS LTDA NOTA EMITIDA EM 11/2020 | 1264                        | 61.920,00     |                | 239.040,00D                |
|             |  |                             |               |                |                            |
|             |  | Total do mês:               | 61.920,00     | 0,00           |                            |
|             |  |                             |               |                |                            |
|             |  | Total da conta:             | 61.920,00     | 0,00           |                            |
| Conta:      | 510 - 3.1.2.40.50.0001                                   | DESPESA BANCARIA            |               |                |                            |
|             |  |                             |               |                | SALDO ANTERIOR 8.104,83D   |
| 01/11/2020  | 3338244 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.114,83D                  |
| 04/11/2020  | 3338320 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.124,83D                  |
| 04/11/2020  | 3338321 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.134,83D                  |
| 05/11/2020  | 3338325 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 391,96        |                | 8.526,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338336 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.536,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338337 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.546,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338338 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.556,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338339 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.566,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338340 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.576,79D                  |
| 10/11/2020  | 3338341 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.586,79D                  |
| 12/11/2020  | 3338351 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.596,79D                  |
| 13/11/2020  | 3338359 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.606,79D                  |
| 13/11/2020  | 3338360 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.616,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338379 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.626,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338380 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.636,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338381 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.646,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338382 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.656,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338383 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.666,79D                  |
| 16/11/2020  | 3338384 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.667,79D                  |
| 17/11/2020  | 3338396 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.677,79D                  |
| 18/11/2020  | 3338400 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.687,79D                  |
| 18/11/2020  | 3338401 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.697,79D                  |
| 19/11/2020  | 3338420 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.707,79D                  |
| 19/11/2020  | 3338421 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.717,79D                  |
| 20/11/2020  | 3338423 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.718,79D                  |
| 25/11/2020  | 3338508 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 49,00         |                | 8.767,79D                  |
| 25/11/2020  | 3338509 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.768,79D                  |
| 26/11/2020  | 3338564 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.778,79D                  |
| 26/11/2020  | 3338565 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.788,79D                  |
| 26/11/2020  | 3338566 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.798,79D                  |
| 26/11/2020  | 3338567 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.808,79D                  |
| 26/11/2020  | 3338568 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.818,79D                  |
| 27/11/2020  | 3338569 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.828,79D                  |
| 27/11/2020  | 3338570 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.829,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338717 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.839,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338718 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.849,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338719 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 10,00         |                | 8.859,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338720 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.860,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338721 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.861,79D                  |
| 30/11/2020  | 3338722 TARIFA BANCARIA                                  | 15                          | 1,00          |                | 8.862,79D                  |
|             |  | Total do mês:               | 757,96        | 0,00           |                            |
|             |  |                             |               |                |                            |
|             |  | Total da conta:             | 757,96        | 0,00           |                            |
| Conta:      | 511 - 3.1.2.40.50.0002                                   | JUROS DESEMBOLSADOS         |               |                |                            |
|             |  |                             |               |                | SALDO ANTERIOR 112.082,42D |

**RAZÃO**

| <b>Data</b> | <b>Lote Histórico</b>   | <b>Cta.C.Part.</b>                         | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo-Exercício</b> |
|-------------|---|--|---------------|----------------|------------------------|
| Conta:      | 511 - 3.1.2.40.50.0002  | JUROS DESEMBOLSADOS                        |               |                |                        |
| 17/11/2020  | 3338397 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 266 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15   |               | 19,33          | 112.063,09D            |
| 17/11/2020  | 3338398 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 267 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15   |               | 38,66          | 112.024,43D            |
| 17/11/2020  | 3338399 REEMBOLSO DE JUROS SOB GUIA IRRF NF 311 NOXTEC SERVIÇOS                     | 15   |               | 19,18          | 112.005,25D            |
| 30/11/2020  | 3338726 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |               | 46,77          | 111.958,48D            |
| 30/11/2020  | 3338730 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |               | 240,73         | 111.717,75D            |
| 30/11/2020  | 3338739 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |               | 31,98          | 111.685,77D            |
| 30/11/2020  | 3338743 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |               | 12,89          | 111.672,88D            |
| 30/11/2020  | 3338751 PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ   | 36089                                      |               | 2,51           | 111.670,37D            |
| 30/11/2020  | 3338725 JUROS SOB PARCELA 16 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 3328141                    | 36081                                      | 1.719,75      |                | 113.390,12D            |
| 30/11/2020  | 3338729 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665194           | 36085                                      | 775,06        |                | 114.165,18D            |
| 30/11/2020  | 3338740 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 16/ 2665250           | 36083                                      | 828,71        |                | 114.993,89D            |
| 30/11/2020  | 3338744 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC.16 Nº 2662885      | 36076                                      | 297,76        |                | 115.291,65D            |
| 30/11/2020  | 3338746 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 IRRF | 36074                                      | 719,56        |                | 116.011,21D            |
| 30/11/2020  | 3338748 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO PARC. 16 / 6483003 PIS  | 36074                                      | 26,32         |                | 116.037,53D            |
| 30/11/2020  | 3338752 JUROS SOB PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PARC. 9 / 3400995           | 78055                                      | 151,74        |                | 116.189,27D            |
|             |   | Total do mês:                              | 4.518,90      | 412,05         |                        |
|             |   | Total da conta:                            | 4.518,90      | 412,05         |                        |
| Conta:      | 512 - 3.1.2.40.50.0003  | MULTAS DESEMBOLSADAS                       |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 125.028,20D            |
|             |   | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 1432 - 3.1.2.40.50.0006   | DESPESAS FINANCEIRAS AJUSTES               |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 1.660,29D              |
|             |   | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 881 - 3.1.2.40.60.0001  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 552,92D                |
|             |   | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |
| Conta:      | 882 - 3.1.2.40.60.0002  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS  |               |                |                        |
|             | SALDO ANTERIOR  |  |               |                | 6.129,38D              |
|             |   | Total do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | 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 do mês:                              | 0,00          | 0,00           |                        |
|             |   | Total da conta:                            | 0,00          | 0,00           |                        |

**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:  
nov/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 | 837.957,63              |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1   | 185.253,94              |
| Caixa - Fundo Fixo Credeq                             | 0,00                    |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Repasse                                | 3.141.177,57        |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 272,94              |
| Recuperação de Despesas                | 8.159,62            |
| Aporte de Caixa                        | 2.974,22            |
| Receitas não governamentais (Doações)  | 0,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>3.152.584,35</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal                                 | 1.291.058,26        |
| Serviços                                | 615.998,64          |
| Materiais                               | 135.104,50          |
| Investimentos                           | 0,00                |
| Consercionárias (Água, Luz e Telefonia) | 20.777,10           |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | 65.923,16           |
| Rescisões Trabalhistas                  | 20.169,69           |
| Aporte de caixa (Fundo Fixo)            | 2.974,22            |
| Despesas com viagem                     | 0,00                |
| Bloqueio Judicial                       | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento       | 641.276,45          |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista     | 0,00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>2.793.282,02</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2020**

|   |              |
|---|--------------|
| Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0     | 1.114.291,87 |
| Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0 | 0,00         |
| Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1   | 268.222,03   |
| 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